

# Gemeinde Dossenheim



## Haushaltsplan

2023



# Gemeinde Dossenheim



## Haushaltsplan

# 2023

Gemeinde Dossenheim  
Fachbereich 1: Verwaltung, Recht, Finanzen  
Rathausplatz 1, 69221 Dossenheim  
AZ: 902.41/2022



# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Fläche und Bevölkerung</b>	<b>7</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>9</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>13</b>
<b>Schlüsselposition "Bezahlbarer Wohnraum"</b>	<b>51</b>
<b>Haushaltserlass 2023</b>	<b>57</b>
<b>Berechnung FAG</b>	<b>73</b>
<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>79</b>
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>85</b>
<b>Teilhaushalt 1</b> mit Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt und Investitionen	<b>93</b>
<b>Teilhaushalt 2</b> mit Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt und Investitionen	<b>297</b>
<b>Teilhaushalt 3</b> mit Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt und Investitionen	<b>387</b>
<b>Teilhaushalt 4</b> mit Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt und Investitionen	<b>559</b>
<b>Teilhaushalt 5</b> mit Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt und Investitionen	<b>737</b>
<b>Teilhaushalt 6</b> mit Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt und Investitionen	<b>869</b>
<b>Anlagen</b>	
Stellenplan	893
Zusammenstellung der Einzeldarlehen Kernhaushalt	907
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	909
Verpflichtungsermächtigungen	911
Nachweis der übernommenen Bürgschaften	913
Entwicklung der Steuern- und Gebührensätze	915
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	917
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	919
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	921

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	923
Forst	925
Planwerte der Einzelkonten nach Produkten (Investitionen)	933
Produktplan	991
Budgetbaum	999
<b>Eigenbetrieb Wasserversorgung - Wirtschaftsplan 2023</b>	<b>1009</b>

# Fläche und Bevölkerung

## Flächendaten der Gemeinde Dossenheim

Gemarkungsfläche: 1.415 ha  
davon Wald: 626 ha

## Bevölkerung im Überblick

<b>Eckdaten zur Bevölkerung</b>		
Bevölkerung und Gebiet im Überblick Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis)		
<b>Gemeindegebiet 2021<sup>1)</sup></b>	<b>km<sup>2</sup></b>	<b>in % des Landes</b>
Insgesamt	14,15	0,04
<b>Bevölkerung 2021<sup>2)</sup></b>	<b>Anzahl</b>	<b>in % des Landes</b>
Insgesamt	12.498	0,11
<b>Eckdaten zur Bevölkerung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>je 1.000 EW</b>
Kinder unter 6 Jahren	724	58
Kinder unter 7 Jahren	835	67
Kinder/Jugendliche unter 18 J.	2.082	167
65jährige und ältere	2.416	193
75jährige und ältere	1.239	99
Frauen	6.501	520
Ausländer	1.620	130
unter 18 Jahren	219	18
Lebendgeborene	131	10
Geburtenüberschuss/-defizit	+14	+1
Zugezogene	1.166	93
Wanderungsgewinn/-verlust	-87	-7
<small>1) Ohne die Flächen der gemeindefreien Gebiete Rheinau und Gutsbezirk Münsingen.                  2) Basis Zensus 2011.                  Datenquelle: Feststellung des Gebietsstandes, Bevölkerungsfortschreibung, Statistiken der natürlichen Bevölkerungsbewegung, Wanderungsstatistik.</small>		

Quelle: [www.statistik-bw.de](http://www.statistik-bw.de)

Für die Jahre 2023 bis 2026 wird die Bevölkerungsentwicklung zum Stichtag 30.06. wie folgt prognostiziert:

2023: 12.556 Einwohnerinnen und Einwohner  
 2024: 12.550 Einwohnerinnen und Einwohner  
 2025: 12.550 Einwohnerinnen und Einwohner  
 2026: 12.553 Einwohnerinnen und Einwohner





# **Haushaltssatzung 2023**



## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Dossenheim für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.12.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	32.239.215
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	32.216.207
1.3	<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>23.008</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>0</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>23.008</b>

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	31.889.215
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	30.816.207
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>1.073.008</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.780.240
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.150.900
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-1.370.660</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>-297.652</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	750.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	231.000
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>519.000</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>221.348</b>

#### § 2 Kreditermächtigung

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

750.000 EUR

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf

0 EUR

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

### **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR

### **§ 5 Stellenplan**

Der dem Haushaltsplan beigelegte Stellenplan ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

## **2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung**

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Abs. 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 11.01.2023 vorgelegt.

Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Kommunalrechtsamt am 16.01.2023 genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 05.02.2023 bis 25.02.2023 im Zimmer 304 oder an der Information des Rathauses öffentlich aus.

Dossenheim, den 15.12.2022



---

**David Faulhaber**  
Bürgermeister

# **Vorbericht 2023**



## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
1. Grundlagen der Haushaltswirtschaft.....	- 15 -
1.1 Die Haushaltssatzung .....	- 18 -
1.2 Der Haushaltsplan .....	- 19 -
1.3 Finanzplanung .....	- 20 -
1.4 Vorbericht.....	- 20 -
2. Haushaltsjahr 2023 .....	- 22 -
2.1 Ergebnishaushalt.....	- 22 -
2.1.1 Erträge .....	- 22 -
2.1.2 Aufwendungen .....	- 31 -
2.1.3 Budget- und Deckungsregeln.....	- 38 -
2.2 Finanzhaushalt.....	- 40 -
2.2.1 Einzahlungen.....	- 40 -
2.2.2 Auszahlungen.....	- 41 -
2.2.3 Ergebnis Finanzhaushalt .....	- 42 -
3. Ordentliches Ergebnis sowie Ergebnisrücklage- und Schuldenentwicklung .....	- 46 -
3.1 Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses .....	- 46 -
3.2 Entwicklung der Rücklage .....	- 47 -
4. Entwicklung der Schulden.....	- 48 -
5. Bericht über die Kassenlage im Jahr 2022.....	- 49 -

## 1. Grundlagen der Haushaltswirtschaft

Die von etwa 1969/1974 bis etwa 1994/2000 flächendeckend in allen Bundesländern angewandte Kameralistik (Verwaltungsbuchführung), welche nur in der öffentlichen Verwaltung verwendet wurde, hat sich in der Form der einfachen Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben als nicht mehr geeignet erwiesen, das Steuerungsinstrument für ein immer komplexeres Aufgabenvolumen der Kommunalverwaltungen darzustellen.

Dies haben die Innenminister und -senatoren der Bundesländer mit ihrem Grundsatzbeschluss zum neuen Haushalts- und Rechnungswesen der Kommunen vom 21. November 2003 in Jena eindrücklich dokumentiert.

Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 22. April 2009 im Rahmen des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts die Umstellung der Kommunalhaushalte auf die Doppik beschlossen. Dafür wurde eine relativ lange Frist bis spätestens 2016 vorgesehen. Später wurde diese Frist bis 2020 verlängert.

Das neue, verbesserte Rechnungswesen knüpft als Vorbild an das in der Privatwirtschaft üblicherweise praktizierte Verfahren der „doppelten Buchführung in Konten“ (Doppik) an.

Das Prinzip der kommunalen Doppik basiert auf einem Drei-Komponenten-System bestehend aus Ergebnis-Rechnung, Finanz-Rechnung, Bilanz bzw. den gleichbezeichneten Planungskomponenten (Ergebnis- und Finanzplan) bzw. Rechnungskomponenten (Ergebnis- und Finanzrechnung). Dieses Buchführungssystem bildet daher die Grundlage zur Erreichung der Ziele des neuen Steuerungsmodells.

Ziele sind unter anderem:

- Darstellung des vollständigen Ressourcenaufkommens und Ressourcenverbrauchs.
- Dezentrale Ressourcenverantwortung und Ermöglichung der zielorientierten Steuerung durch Budgets.
- Outputoptimierte Darstellung der Produkte, keine reine Inputorientierung mehr und somit Steuerung über Produkte.
- Integration der Beteiligungen und Vereinheitlichung des Rechnungswesens im „Konzern Kommune“.
- Integration der Beteiligungen, Konsolidierung im „Konzern Kommune“, kommunale.
- Durchführung von produktorientierter Haushaltsplanung, Kosten- und Leistungsrechnung und Controlling.



- Bürgerfreundlichkeit, durch die Produkte ergibt sich eine größere Durchsichtigkeit (Transparenz).

## Doppik - Das Drei-Komponenten-System



• Prinzip der kommunalen Doppik nach Prof. Dr. Klaus Lüder, Speyer, umgesetzt im Kontenrahmen IMK-II/1 – z.B. TH, MV, BB, ST, RLP, NI, NW

Nach § 77 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO), in der jeweilig gültigen Fassung, hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts grundsätzlich Rechnung zu tragen.

Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen.

Mit der Umstellung auf die Doppik hat die Gemeinde Bücher zu führen, in denen nach Maßgabe dieses Gesetzes (GemO) und nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen die Verwaltungsvorfälle und die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage in der Form der doppelten Buchführung (Kommunale Doppik) ersichtlich zu machen sind.

In § 78 GemO sind die Grundsätze der Erzielung von Erträgen und Einzahlungen niedergeschrieben. Demnach erhebt die Gemeinde Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften.

Die Gemeinde hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen

1. soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen,
2. im Übrigen aus Steuern zu beschaffen, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Sie hat dabei auf die wirtschaftlichen Kräfte ihrer Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen.
3. Die Gemeinde darf Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

## **1.1 Die Haushaltssatzung**

Nach § 79 GemO hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung kann für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt erlassen werden.

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzungen

### 1. des Ergebnishaushalts unter Angabe des Gesamtbetrags

- a) der ordentlichen Erträge und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und deren Saldo als veranschlagtes ordentliches Ergebnis,
- b) der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes Sonderergebnis,
- c) des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses und des veranschlagten Sonderergebnisses als veranschlagtes Gesamtergebnis,

### 2. des Finanzhaushalts unter Angabe des Gesamtbetrags

- a) der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie deren Saldo als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf des Ergebnishaushalts,
- b) der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und deren Saldo,
- c) aus den Salden nach Buchstaben a und b als Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf,
- d) der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und deren Saldo,
- e) aus den Salden nach Buchstaben c und d als Saldo des Finanzhaushalts,

### 3. des Gesamtbetrags

- a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) und
- b) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),

4. des Höchstbetrags der Kassenkredite,

5. der Steuersätze für Grundsteuer und die Gewerbesteuer, soweit diese nicht in einer gesonderten Satzung festgesetzt werden (in Dossenheim wird dies in der Hebesatzsatzung erledigt). Sie kann weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen und den Stellenplan für das Haushaltsjahr beziehen.

Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.

## **1.2 Der Haushaltsplan**

Nach § 80 GemO ist der Haushaltsplan Teil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

1. anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen
2. eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen und
3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Zusätzlich sollen Schlüsselprodukte und die bei diesem zu erbringenden Leistungsziele dargestellt werden. Der Haushaltsplan enthält ferner den Stellenplan nach § 57 Satz 1 GemO. Die Vorschriften über die Haushaltswirtschaft der Sondervermögen der Gemeinde bleiben unberührt.

Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie Verwendung des Sonderergebnisses und von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein Geldbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ sein.

Der Haushaltsplan ist nach Maßgabe dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

### **1.3 Finanzplanung**

Nach § 85 GemO hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen.

Der Finanzplan ist mit dem Investitionsprogramm dem Gemeinderat spätestens mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorzulegen und vom Gemeinderat spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen.

Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

### **1.4 Vorbericht**

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden,

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 GemO stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,

6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

## 2. Haushaltsjahr 2023

### 2.1 Ergebnishaushalt

#### 2.1.1 Erträge

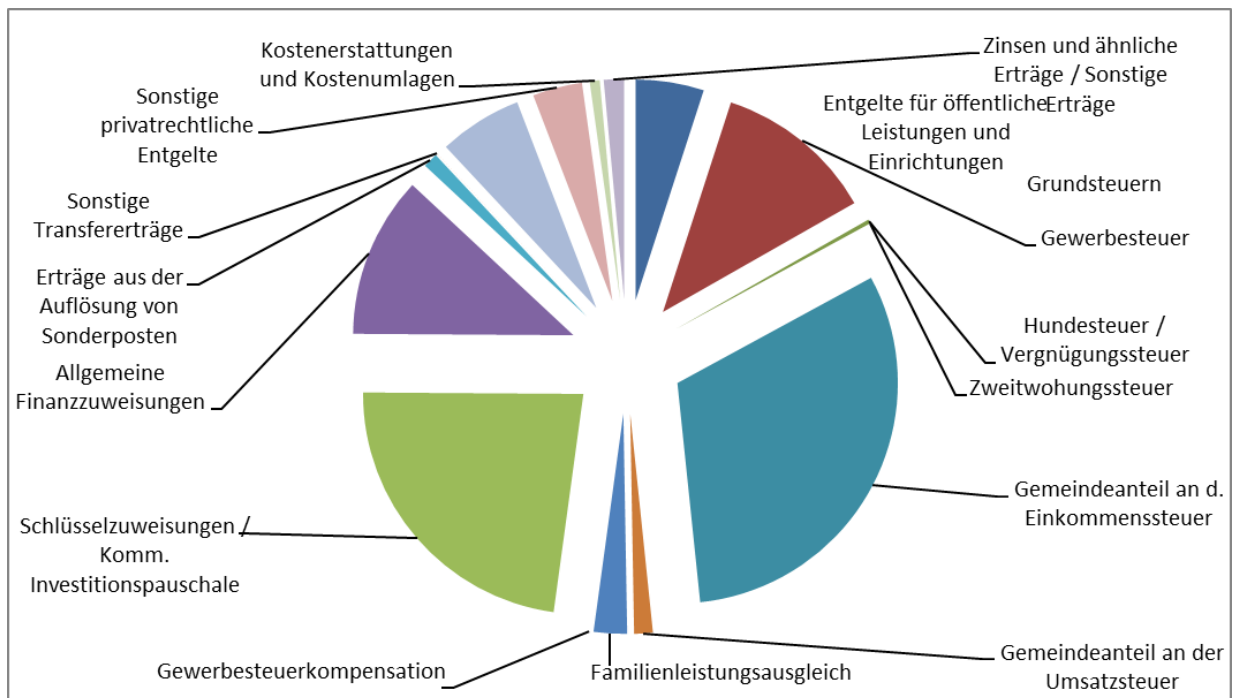
Die geplanten Erträge des Ergebnishaushalts 2023 stellen sich wie folgt dar:

Erträge	2021	2022	2023	Veränderung
	Planung	Planung	Planung	2023/2022
	€	€	€	%
Grundsteuern	1.609.200	1.613.700	1.613.700	0,00%
Gewerbsteuer	4.500.000	4.500.000	3.800.000	-15,56%
Hundesteuer / Vergnügungssteuer	67.500	97.500	97.500	0,00%
Zweitwohnungssteuer	10.000	0	0	#DIV/0!
Gemeindeanteil an d. Einkommenssteuer	8.712.800	8.790.700	10.008.596	13,85%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	470.000	409.500	435.569	6,37%
Familienleistungsausgleich	663.200	712.700	788.380	10,62%
Gewerbsteuerkompensation	0	0	0	#DIV/0!
Schlüsselzuweisungen / Komm. Investitionspauschale	5.394.800	6.342.500	7.408.253	16,80%
Allgemeine Finanzaufweisungen	3.849.918	3.767.312	3.824.157	1,51%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	350.000	350.000	350.000	0,00%
Sonstige Transfererträge	1.500	1.500	1.500	0,00%
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.486.490	1.901.650	1.974.150	3,81%
Sonstige privatrechtliche Entgelte	1.298.920	1.223.200	1.212.040	-0,91%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.220	235.370	247.670	5,23%
Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige Erträge	572.700	477.700	477.700	0,00%
<b>Summe Ergebnishaushalt</b>	<b>29.296.248</b>	<b>30.423.332</b>	<b>32.239.215</b>	<b>k.A.</b>

Erträge	2020	2021	2022	Veränderung
	Planung	Planung	Planung	2022/2021
	€	€	€	%
Grundsteuern	1.477.500	1.609.200	1.613.700	0,28%
Gewerbsteuer	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0,00%
Hundesteuer / Vergnügungssteuer	95.000	67.500	97.500	44,44%
Zweitwohnungssteuer	0	10.000	0	-100,00%
Gemeindeanteil an d. Einkommenssteuer	8.349.200	8.712.800	8.790.700	0,89%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	492.600	470.000	409.500	-12,87%
Familienleistungsausgleich	620.480	663.200	712.700	7,46%
Gewerbsteuerkompensation	911.500	0	0	#DIV/0!
Schlüsselzuweisungen / Komm. Investitionspauschale	5.901.200	5.394.800	6.342.500	17,57%
Allgemeine Finanzaufweisungen	3.782.668	3.849.918	3.767.312	-2,15%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	450.000	350.000	350.000	0,00%
Sonstige Transfererträge	0	1.500	1.500	0,00%
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.449.350	1.486.490	1.901.650	27,93%
Sonstige privatrechtliche Entgelte	1.230.800	1.298.920	1.223.200	-5,83%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.870	309.220	235.370	-23,88%
Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige Erträge	503.700	572.700	477.700	-16,59%

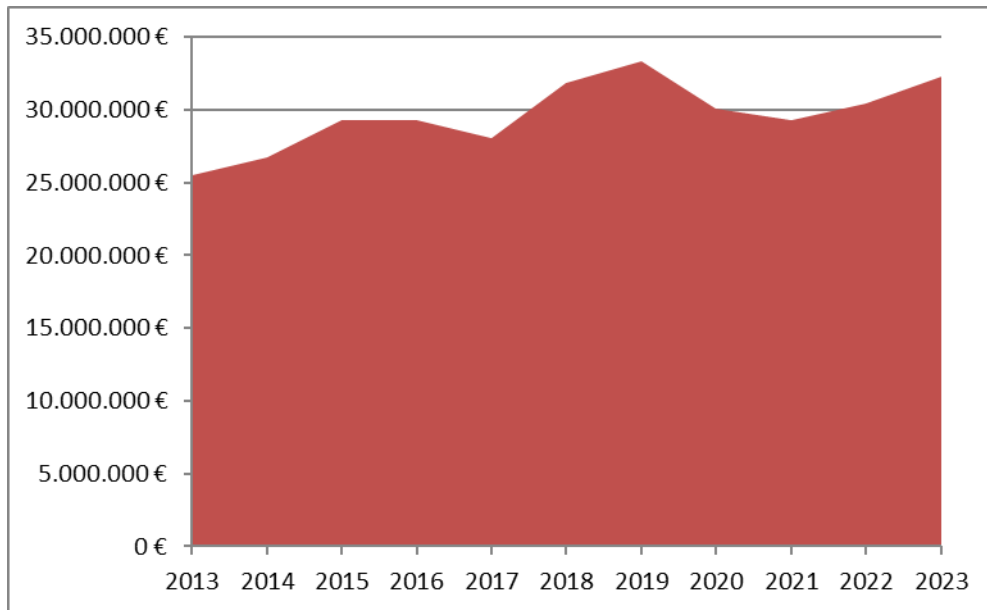
## Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

<b>Summe Ergebnishaushalt</b>	<b>30.076.868</b>	<b>29.296.248</b>	<b>30.423.332</b>	<b>k.A.</b>
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------



### Entwicklung des Haushaltsvolumens des Ergebnishaushalts

Haushaltsjahr	Haushaltsvolumen	Stand
2013	25.519.832 €	Rechnungsergebnis
2014	26.700.563 €	Rechnungsergebnis
2015	29.299.374 €	Rechnungsergebnis
2016	29.291.521 €	Rechnungsergebnis
2017	28.013.901 €	Rechnungsergebnis
2018	31.815.325 €	Rechnungsergebnis
2019	33.309.965 €	Rechnungsergebnis
2020	30.076.868 €	Planansätze
2021	29.296.248 €	Planansätze
2022	30.423.332 €	Planansätze
2023	32.239.215 €	Planansätze
<b>Mittelwert</b>	<b>27.165.512 €</b>	<b>k.A.</b>



Vergleicht man die bereinigten Haushaltsvolumina der Jahre 2013 und 2023 miteinander, so ergibt sich eine Steigerung von 6.719.383 € oder auch 20,84 %.

Die Steigerungen beruhen zum weit überwiegenden Teil auf Steigerungen bei den Steuern und Zuweisungen (vgl. hierzu die Ausführungen auf den nächsten Seiten).



### 2.1.1.1 Realsteuern

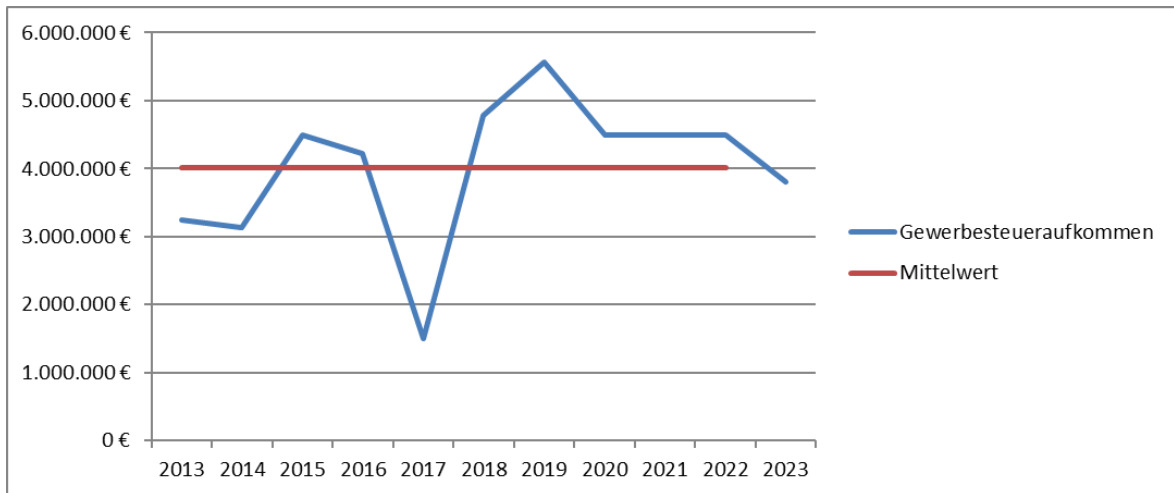
Zu den Realsteuern zählen die Gewerbesteuer und die Grundsteuern. Die Gemeinde Dossenheim hat die Realsteuerhebesätze zum 01.01.2021 erhöht, um den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu begegnen. Die Erhöhung erfolgt auf den Mittelwert der umliegenden Gemeinde (Datenbasis 2019). Somit gehört Dossenheim auch weiterhin zu den steuerzahlerfreundlichen Gemeinden.

Während sich die Grundsteuern als eine verlässliche und auch über viele Jahre im Voraus gut planbare Größe präsentieren, zeigt sich bei der Gewerbesteuer ein völlig anderes Bild. Dies ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass als Bemessungsgrundlage der Gewerbeertrag herangezogen wird und somit das Steueraufkommen sehr stark von der gesamtwirtschaftlichen Lage abhängt.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer der letzten zehn Jahre stellt sich wie folgt dar:

<b>Jahr</b>	<b>Gewerbesteueraufkommen</b>	<b>Stand</b>
2013	3.240.626 €	Rechnungsergebnis
2014	3.128.276 €	Rechnungsergebnis
2015	4.490.810 €	Rechnungsergebnis
2016	4.217.622 €	Rechnungsergebnis
2017	1.497.568 €	Rechnungsergebnis
2018	4.780.904 €	Rechnungsergebnis
2019	5.574.257 €	Rechnungsergebnis
2020	4.500.000 €	Planansatz
2021	4.500.000 €	Planansatz
2022	4.500.000 €	Planansatz
2023	3.800.000 €	Planansatz
<b>Mittelwert</b>	<b>4.020.915 €</b>	<b>k. A.</b>

Nach den sehr guten Rechnungsergebnissen der Jahre 2015 und 2016 musste die Gemeinde Dossenheim im Jahr 2017 einen regelrechten Einbruch bei der Gewerbesteuer hinnehmen. Rückzahlungen für die Vorjahre ließen das Aufkommen bis Jahresende auf 1.497.568,43 € zusammenschmelzen. Dies bedeutet eine Mindereinnahme von rund 2,7 Mio. €. Ein ähnlich niedriges Gewerbesteueraufkommen gab es zuletzt in den Anfangsjahren der Banken- und Eurokrise in den Jahren 2009 und 2010. In den Jahren 2018 und 2019 wurden hingegen Rekordergebnisse erwirtschaftet, bevor die Entwicklung im Rahmen der Pandemie wieder abflacht. Der Ansatz der wurde im kommenden Haushaltsjahr auf 3.800.000 € herabgesetzt. Dies macht einen Unterschied i.H.v. 700.000 €. Gründe hierfür sind der leider immer noch andauernde Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und die damit drohende Energiekrise in der Gas- und Stromversorgung. Darauf aufbauend haben Unternehmen in sämtlichen Branchen mit Lieferkettenengpässe und Personalmangel zu kämpfen und können ihre maximale Leistungskapazität nicht ausschöpfen. Durch den Verlust der Kaufkraft privater Haushalte verbunden mit der extrem hohen Inflationsrate ist ebenso ein Gesichtspunkt, um bei dem Gewerbesteueraufkommen vorsichtiger zu planen.



### 2.1.1.2 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern

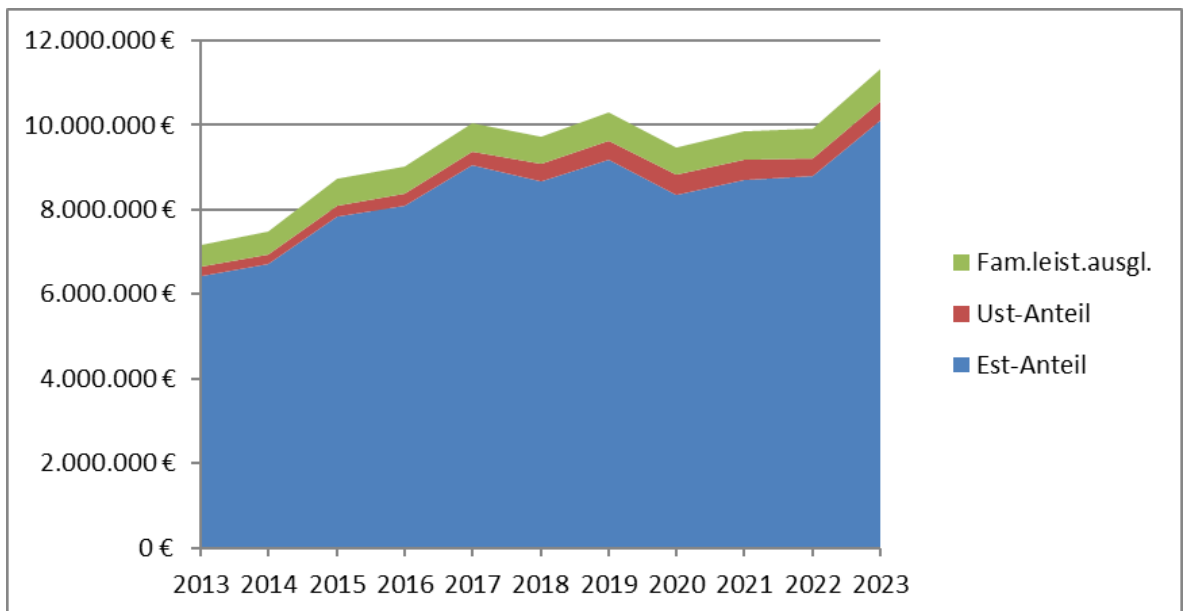
Das Gesamtaufkommen der Einkommensteuer und der zu verteilende Einkommensteueranteil des Landes sind direkt mit der Entwicklung der Wirtschaft, den Wachstumsraten und der Gewinn- und Einkommenssituation der tatsächlichen Steuerzahler verbunden. Im Haushaltserlass für das Jahr 2023 wird von einem zu verteilenden **Einkommensteueranteil** von etwa 7,758 Mrd. € ausgegangen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist – wie bei vielen anderen Gemeinden auch – die Haupteinnahmequelle der Gemeinde Dossenheim.

Der Umsatzsteueranteil ist prinzipiell von denselben Faktoren abhängig. Im Haushaltserlass 2023 wird von einem zu verteilenden **Umsatzsteueranteil** von 1,134 Mrd. € ausgegangen (im Übrigen s.o.). Aufgrund der absoluten Höhe des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer kann hier jedoch nur von einer untergeordneten Rolle gesprochen werden.

Nicht zu den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern werden die Ausgleichsleistungen aus dem **Familienleistungsausgleich** gerechnet. Diese resultieren jedoch aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes und werden daher unter diesem Kapitel aufgeführt.

Die steuerlichen Ergebnisse einer Gemeinde wirken sich im **Kommunalen Finanzausgleich des Landes Baden-Württemberg** über einen Mehrjahreszeitraum aus. Die stärkste Auswirkung betrifft demnach das übernächste Jahr. Das Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde Dossenheim lag 2020 insgesamt weit über dem der vergangenen zehn Jahre. Nur in 2019 war das Gewerbesteueraufkommen in der letzten Dekade noch höher. Aufgrund des oben beschriebenen Zweijahresrhythmus bei den steuerlichen Ergebnissen generiert die Gemeinde Dossenheim im Haushaltsjahr 2023 wieder einen signifikant höheren Anteil an Erträgen in Form von Zuweisungen im Gegensatz zum Haushaltsjahr 2022. Die Aufwendungen in Form von den zu leistenden Umlagen passen sich allerdings mit einer leichten Steigerung an das Niveau vom Vorjahr an.

Jahr	Est-Anteil	Ust-Anteil	Fam.leist.ausgl.	Stand
2013	6.421.404 €	214.799 €	535.557 €	Rechnungsergebnis
2014	6.709.838 €	219.954 €	546.462 €	Rechnungsergebnis
2015	7.832.362 €	260.572 €	627.050 €	Rechnungsergebnis
2016	8.098.608 €	267.910 €	652.663 €	Rechnungsergebnis
2017	9.050.603 €	332.944 €	673.291 €	Rechnungsergebnis
2018	8.676.746 €	399.846 €	649.276 €	Rechnungsergebnis
2019	9.167.862 €	453.098 €	672.275 €	Rechnungsergebnis
2020	8.349.200 €	492.600 €	620.480 €	Planansatz
2021	8.712.800 €	470.000 €	663.200 €	Planansatz
2022	8.790.700 €	409.500 €	712.700 €	Planansatz
2023	10.008.596 €	435.569 €	788.380 €	Planansatz
<b>Mittelwert</b>	<b>8.347.156 €</b>	<b>359.708 €</b>	<b>649.212 €</b>	<b>k. A.</b>



### 2.1.1.3 Schlüssel- und Bedarfszuweisungen

Bedarfszuweisungen – oder auch Mittel aus dem Ausgleichsstock - erhalten Gemeinden nach § 13 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich (FAG), wenn sie nicht aus eigenen Mitteln notwendige kommunale Einrichtungen schaffen oder instand setzen können oder um besondere Belastungen einzelner Gemeinden zu mildern oder in Ausnahmefällen für den Haushaltsausgleich. Die Voraussetzungen für die Gewährung dieser Zuweisungen sind sehr eng und restriktiv.

Die Gemeinde Dossenheim hat in den u.a. Jahren lediglich einmal für die Sanierung des Hallenbads Mittel aus dem Ausgleichsstock erhalten.

Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG) erhalten Gemeinden, deren Bedarfsmesszahl höher ist als die Steuerkraftmesszahl, d.h. deren errechneter Bedarf an Steuermitteln nicht durch das tatsächliche Steueraufkommen gedeckt wird. Aufgrund der niedrigen Steuerkraftmesszahl

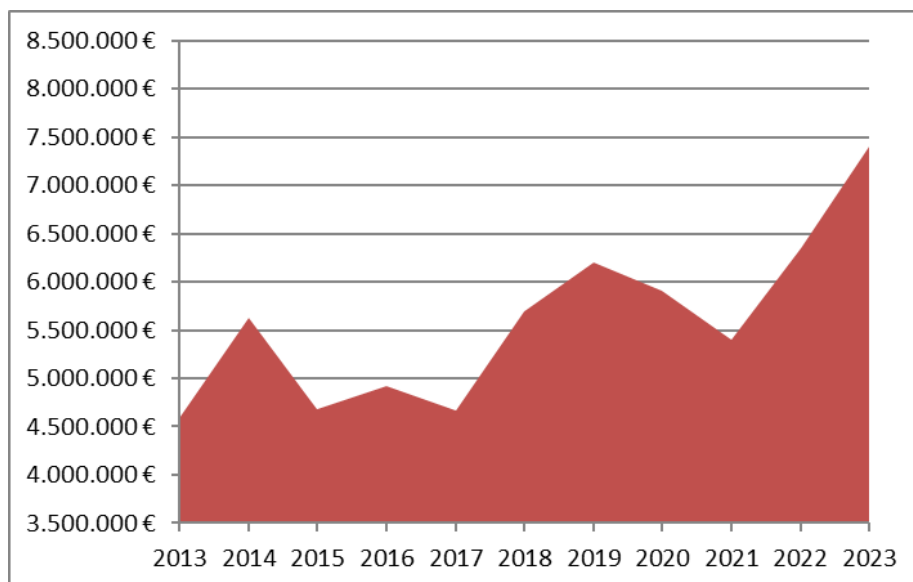
erhielt die Gemeinde Dossenheim im Jahr 2019 auch Mittel aus der sog. So-  
ckelgarantie i.H.v. 649.783 €.

Daneben erhalten die Gemeinden nach § 4 FAG die Kommunale Investitions-  
pauschale. Diese ist in den u.a. Zahlen enthalten.

Die Schlüsselzuweisungen sind nach dem Gemeindeanteil an der Einkom-  
mensteuer im vorliegenden Haushalt die **zweitgrößte Einnahmeart** der Ge-  
meinde.

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen spielen die Größen Bedarfs-  
messzahl (Einwohner x gestaffelte Kopfbeträge) und Steuerkraftmesszahl (an-  
teiliges Steueraufkommen des Vorvorjahres) eine entscheidende Rolle, da die  
Differenz dieser beiden Positionen die Schlüsselzahl ist und 70 % hiervon der-  
zeit die Schlüsselzuweisungen ergeben.

Jahr	Schlüsselzuweisungen	Stand
2013	4.589.641 €	Rechnungsergebnis
2014	5.621.120 €	Rechnungsergebnis
2015	4.680.815 €	Rechnungsergebnis
2016	4.920.669 €	Rechnungsergebnis
2017	4.664.238 €	Rechnungsergebnis
2018	5.694.232 €	Rechnungsergebnis
2019	6.199.196 €	Rechnungsergebnis
2020	5.901.200 €	Planansatz
2021	5.394.800 €	Planansatz
2022	6.342.500 €	Planansatz
2023	7.408.253 €	Planansatz
<b>Mittelwert</b>	<b>5.583.333 €</b>	<b>k. A.</b>



#### **2.1.1.4 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse**

Im Haushaltsjahr 2023 erhält die Gemeinde Dossenheim noch eine Reihe von weiteren Zuweisungen und Zuschüssen. Erwähnt sei an dieser Stelle die Zuweisung des Landes für die (Klein-)Kinderbetreuung i.H.v. 3.200.000 €.

Die Zuweisung vom Land für den Zuschuss für Zwecke der Anschlussunterbringung i.H.v. 80.000 € entfallen seit 2020 ersatzlos.

Darüber hinaus erhält die Gemeinde Dossenheim im Jahr 2023 insgesamt ca. 40.000 € an Fördermitteln, da sie zwei langzeitarbeitslose Personen eingestellt hat. Dies entspricht etwa 90 % der diesbezüglichen Personalkosten.

#### **2.1.1.5 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Beiträgen**

Diese Erträge schlagen im vorliegenden Haushaltsplan mit 350.000 € zu Buche. Es handelt sich hierbei um das Pendant zu den Abschreibungen, deren Darstellung im Kapitel Aufwendungen zu finden ist.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Beiträgen entstehen durch die Auflösung (entspricht der Vorgehensweise der Abschreibung) von passivierten Sonderposten und Beiträgen wie z.B. Straßen- oder Abwasserbeseitigungsbeiträgen im Rahmen von Neuerschließungen.

In der Kameralistik wurden diese Auflösungen lediglich im Bereich der Abwasserbeseitigung verbucht, da sie nur hier eine Relevanz für die Gebührenkalkulationen hatten. Nun müssen die Auflösungen bei allen tangierten Produkten verbucht werden und bedeuten einen ergebniswirksamen Ertrag.

### 2.1.1.6 Erträge aus Verwaltung und Betrieb

Bei dieser Ertragsart sind veranschlagt:

Bezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.486.490 €	1.901.650 €	1.974.150 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.298.920 €	1.223.200 €	1.212.040 €
Kostenerstattungen und Umlagen	309.220 €	235.370 €	247.670 €
Zinsen und ähnliche Erträge	800 €	800 €	800 €
Sonstige ordentliche Erträge	571.900 €	476.900 €	476.900 €
<b>Summe</b>	<b>3.667.330,00 €</b>	<b>3.837.920,00 €</b>	<b>3.911.560,00 €</b>

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (ab 30.000 €):

Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	130.000 €
Kursgebühren Volkshochschule	63.000 €
Eintrittsgelder Hallenbad	125.000 €
Niederschlagswassergebühren	200.200 €
Schmutzwassergebühren	712.000 €
Bestattungsgebühren	55.000 €

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (ab 25.000 €):

Wohn- und Geschäftsgebäude	270.600 €
Unbebaute Grundstücke und Erbbaurechte	188.000 €
Untervermietung für Anschlussunterbringung	80.000 €
Durchbuchung Mieten und Pachten Sozialzentrum Platanenweg	108.000 €
Miete Kleinkindbetreuung Purzelzwerge	70.400 €

Kostenerstattungen und Umlagen (ab 20.000 €)

Erstattung Verwaltungskosten von EB Wasserversorgung	127.300 €
Erstattung von Gemeinden für Kinderbetreuung in Dossenheim	86.000 €

Zinsen und ähnliche Entgelte

Zinsen auf Stiftungsvermögen Partnerschaft mit Le Grau du Roi	100 €
Sonstige Zinserträge	600 €
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	100 €

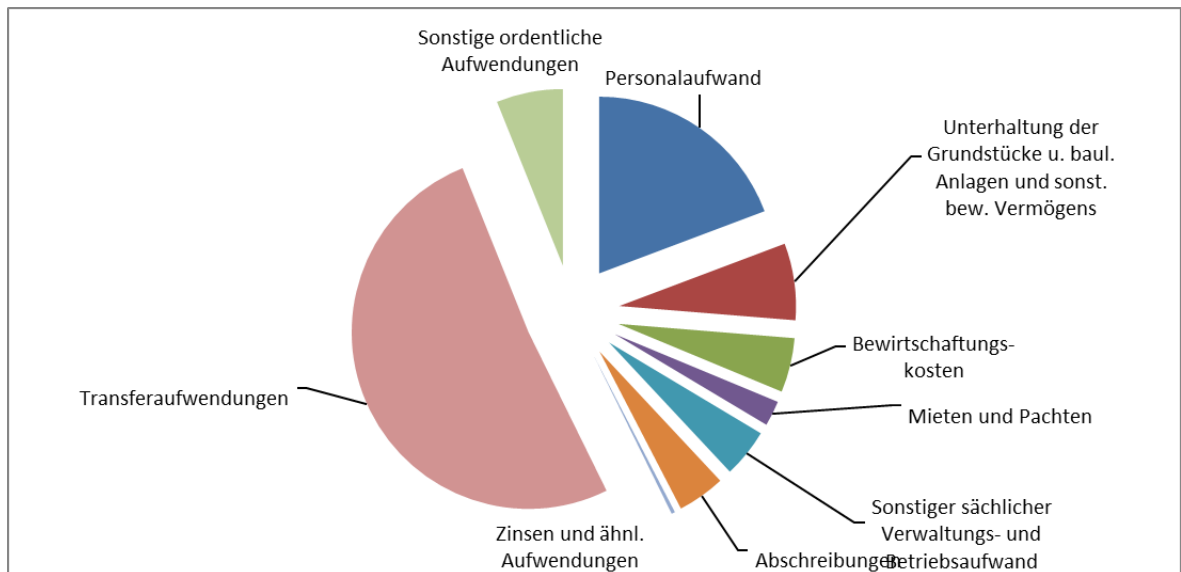
Sonstige ordentliche Erträge (ab 25.000 €)

Säumniszuschläge und Zinsen auf Abgaben und dgl.	34.100 €
Bußgelder	60.000 €
Konzessionsabgabe Strom	280.000 €
Konzessionsabgabe Gas	50.500 €

### 2.1.2 Aufwendungen

Die geplanten Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2023 stellen sich wie folgt dar:

Aufwendungen	2021	2022	2023	Veränderung 2022/2021
	Planung	Planung	Planung	
	€	€	€	%
Personalaufwand	5.397.848	5.431.990	6.153.837	13,29%
Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen und sonst. bew. Vermögens	1.534.500	1.925.900	2.276.380	18,20%
Bewirtschaftungsaufwendungen	1.105.110	1.252.940	1.595.210	27,32%
Mieten und Pachten	554.770	737.270	743.970	0,91%
Sonstiger sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.370.800	1.454.390	1.530.000	5,20%
Abschreibungen	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0,00%
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	144.000	102.300	105.100	2,74%
Transferaufwendungen	16.938.900	16.270.950	16.485.170	1,32%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.712.560	1.754.590	1.926.540	9,80%
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	k.A.
<b>Summe Aufwendungen Verwaltungshaushalt</b>	<b>30.158.488</b>	<b>30.330.330</b>	<b>32.216.207</b>	<b>k.A.</b>



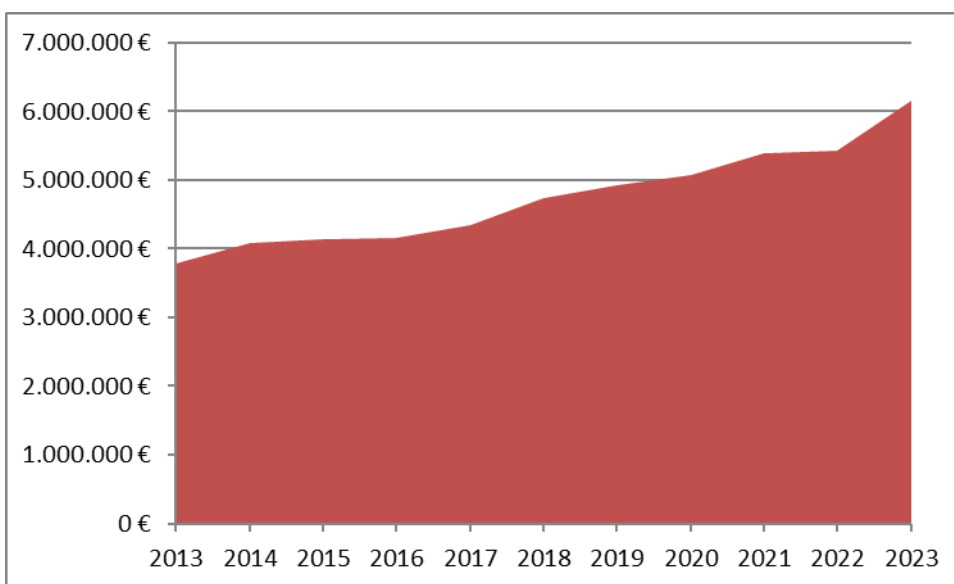
### 2.1.2.1 Personalaufwand

Die Veranschlagung des Personalaufwands erfolgt aufgrund der Personalaufwandshochrechnung der Zentralstelle. Die hochgerechneten Werte wurden verursachungsgerecht den Produktgruppen und Endprodukten zugeordnet. Die Personalaufwendungen stellen 19,10 % (Vorjahr 17,91 %) der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts dar. Hierin berücksichtigt sind die bereits bekannten oder erwarteten Besoldungssteigerungen der Beamten und die Entgeltsteigerungen der Angestellten sowie Veränderungen am Personalkörper. Zusätzlich wurde noch eine Energiepauschale in Höhe von 300.000 € veranschlagt. Etwaige Verhandlungen der Tarifpartner stehen hierzu noch aus.

#### Zum Stellenplan:

Der Stellenplan weist insgesamt 88,00 Stellen (Vorjahr 87,95) aus. Hierunter entfallen 7 Stellen auf Beamtinnen und Beamte und 81 Stellen auf Beschäftigte.

Jahr	Personalkosten	Stand
2013	3.778.882 €	Rechnungsergebnis
2014	4.076.559 €	Rechnungsergebnis
2015	4.139.043 €	Rechnungsergebnis
2016	4.158.305 €	Rechnungsergebnis
2017	4.346.739 €	Rechnungsergebnis
2018	4.740.685 €	Rechnungsergebnis
2019	4.927.705 €	Rechnungsergebnis
2020	5.066.855 €	Planansatz
2021	5.397.848 €	Planansatz
2022	5.431.990 €	Planansatz
2023	6.153.837 €	Planansatz
<b>Mittelwert</b>	<b>4.747.132 €</b>	<b>k.A</b>





## 2.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten hauptsächlich:

- die Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des sonstigen beweglichen Vermögens (2.276.380 €)
- die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. (1.595.210 €)
- Mieten und Pachten (743.970 €)
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (1.530.000 €)

**Unterhaltung der Grundstücke, ... (ab 50.000 €):** in den Endprodukten

21.10.01.01 Neubergschule	325.000 €
21.10.01.02 Kurpfalzschule	127.000 €
31.40.07.00 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	58.000 €
36.50.01.01 Förderung 0-6 Jährige	150.000 €
42.41.01.03 Neubergturnhalle	72.000 €
53.80.00.00 Abwasserbeseitigung	192.500 €
54.10.01.00 Straßen   Wege   Plätze	218.000 €
54.10.01.02 Feld- und Wirtschaftswege	70.000 €
54.10.02.00 Verkehrsausstattung	207.000 €
55.10.01.00 Grün- und Parkanlagen	250.000 €
55.20.00.00 Wasserläufe und Wasserbau	100.000 €
10.24.02.55 Wohn- und Geschäftsgebäude	78.500 €
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen darüber hinaus u. a.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Haltung von Fahrzeugen,</li> <li>- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</li> <li>- Lehr- und Unterrichtsmaterial,</li> <li>- Lernmaterial,</li> <li>- Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen.</li> </ul>	

Wie sich der **Bewirtschaftungsaufwand** verteilt, wird in den jeweiligen Produktgruppen ersichtlich. Zum Bewirtschaftungsaufwand zählen u.a. Strom, Gas, Müll-, Wasser- und Abwassergebühren, Reinigungskosten, etc.

Gerade die Veranschlagung der Gas- und Stromkosten im Voraus erweist sich in diesen Zeiten als äußerst schwierig. Wie entwickeln sich die Preise im Planjahr? Kommt es zu einem Versorgungsengpass der Energieressourcen? Wie entwickelt sich der Russland-Ukraine-Konflikt? Das sind nur die wichtigsten Fragen, die man sich in diesem Zusammenhang stellen muss.

Im aktuellen Querschnittbudget sind 1.595.210 € (Vorjahr 1.252.940 €) veranschlagt. Das sind 342.270 € mehr als im Vorjahr. Diese signifikante Erhöhung ist fast ausschließlich auf die stark steigenden Gaspreise abzuleiten. Die Erhöhungen basieren auf den Abschlagszahlungen für 2023.

### **2.1.2.3 Abschreibungen**

Der Ergebnishaushalt verglichen mit dem kameralen Verwaltungshaushalt wird durch nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (s. auch Kapitel Auflösungen) ergänzt.

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Abschreibungen stellen Aufwendungen im Haushalt dar und verringern so das ordentliche Ergebnis. Für die Ermittlung des Abschreibungsbetrages eines Vermögensgegenstandes werden dessen Anschaffungs- oder Herstellungskosten durch die jeweilige Nutzungsdauer geteilt. Die Abschreibungen werden, da es sich um nicht zahlungswirksame Aufwendungen handelt, ausschließlich im Ergebnishaushalt unter der Position 15 abgebildet. Sofern im Ergebnishaushalt ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erzielt werden kann, wurden die Abschreibungen erwirtschaftet.

Die Ermittlung der Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten sind uneingeschränkt und verursachungsgerecht möglich, da die Bewertung des kompletten Vermögens (beweglich sowie unbeweglich) nun vollständig abgeschlossen ist. Aus diesem Grund wurden die genauen Beträge in der Planung berücksichtigt. Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz werden dann die fundierten Ergebnisse der Vermögensbewertung eingespielt und ein abgestimmtes Zahlenmaterial zur Verfügung stehen.

Für das Haushaltsjahr 2023 sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 1.400.000 € veranschlagt.

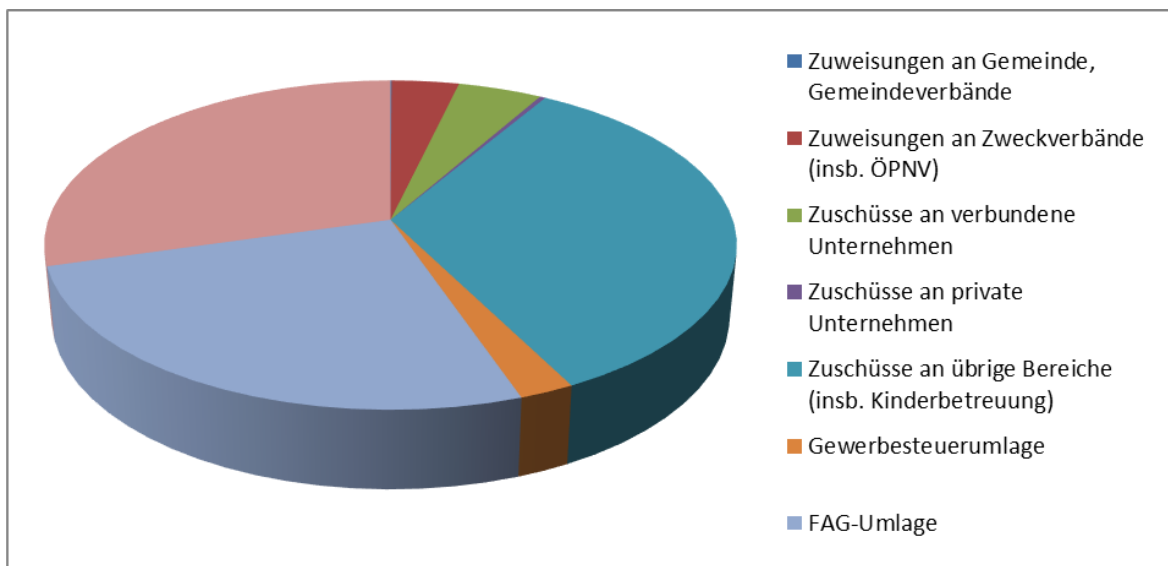
### **2.1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Hierunter fallen in der Hauptsache Zinsaufwendungen für aufgenommene Darlehen und Kassenkredite. Diese werden im Haushaltsjahr 2023 mit 105.100 € geplant.

### 2.1.2.5 Transferaufwendungen

Die Transferleistungen für das Jahr 2023 setzen sich wie folgt zusammen:

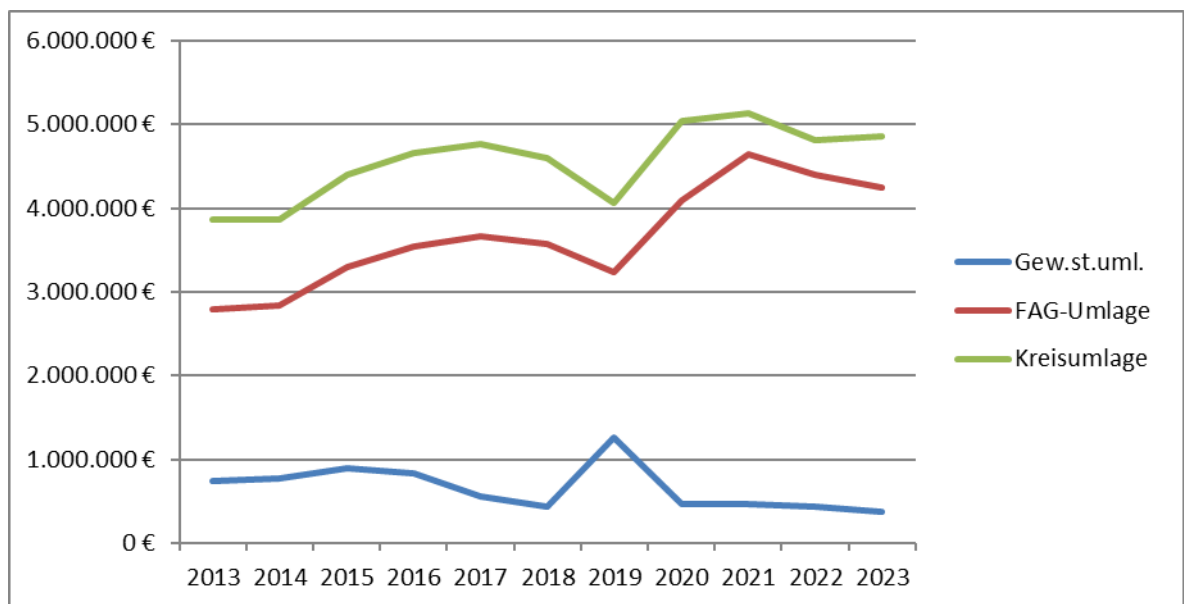
<b>Transferaufwendungen</b>	
Zuweisungen an Gemeinde, Gemeindeverbände	9.800 €
Zuweisungen an Zweckverbände (insb. ÖPNV)	600.000 €
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	798.950 €
Zuschüsse an private Unternehmen	50.000 €
Zuschüsse an übrige Bereiche (insb. Kinderbetreuung)	5.593.750 €
Gewerbesteuerumlage	369.444 €
FAG-Umlage	4.220.136 €
Kreisumlage	4.843.090 €
<b>Summe</b>	<b>16.485.170 €</b>



## Entwicklung der Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage (FAG) und Kreisumlage

Die Entwicklung der Umlagen wird in folgender Tabelle und Grafik dargestellt:

Jahr	Gew.st.uml.	FAG-Umlage	Kreisumlage	Stand
2013	733.584 €	2.797.841 €	3.861.274 €	Rechnungsergebnis
2014	769.346 €	2.842.659 €	3.858.813 €	Rechnungsergebnis
2015	891.589 €	3.292.945 €	4.398.414 €	Rechnungsergebnis
2016	827.416 €	3.544.038 €	4.654.903 €	Rechnungsergebnis
2017	550.384 €	3.671.636 €	4.771.509 €	Rechnungsergebnis
2018	428.267 €	3.568.454 €	4.592.347 €	Rechnungsergebnis
2019	1.268.439 €	3.238.643 €	4.066.622 €	Rechnungsergebnis
2020	463.200 €	4.087.300 €	5.042.350 €	Planansatz
2021	463.300 €	4.648.300 €	5.141.150 €	Planansatz
2022	437.500 €	4.406.500 €	4.815.700 €	Planansatz
2023	369.444 €	4.220.136 €	4.843.090 €	Planansatz
<b>Mittelwert</b>	<b>654.770 €</b>	<b>3.665.314 €</b>	<b>4.549.652 €</b>	<b>k. A.</b>



Insgesamt wird die Gemeinde Dossenheim im Planjahr voraussichtlich 8.869.736 € an Umlagen zahlen.

Die Gewerbesteuerumlage entspricht voraussichtlich 9,72 % des erwarteten Gewerbesteueraufkommens im Planjahr (3,8 Mio. €).

Die Finanzausgleichs- und Kreisumlage reagiert mit zweijähriger Verzögerung auf die Steuerkraftsummen. Für das Planjahr ist die Steuerkraftsumme des Jahres 2021 relevant.

### **2.1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Ordentliche Aufwendungen sind solche, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit anfallen; sie sind zumeist planbar oder gar regelmäßig wiederkehrend.

Darunter fallen insbesondere Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, allgemeiner Geschäftsaufwand, nicht gebäudebezogene Versicherungen, Rechts- und Beratungskosten, Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel, Straßenentwässerungskostenanteil sowie Erstattungen an Dritte.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit **1.926.540 €** veranschlagt. Dies entspricht einer Steigerung von 8,93 % zum Vorjahresansatz.

**(1.754.590 €).**

### **2.1.3 Budget- und Deckungsregeln**

#### **Haushaltsrechtliche Grundlagen**

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte enthalten einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind nach § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

#### **Budgetstruktur**

Die Gemeinde Dossenheim hat sich dazu entschieden, grundsätzlich für jedes Produkt ein eigenes Budget zu bilden. Hierbei wird von einem Produktbudget gesprochen. Beispielsweise stellen die Spielplätze und der Bauhof jeweils ein eigenes Produktbudget dar. In Einzelfällen werden mehrere Produkte zu einem Mehrproduktbudget zusammengefasst z. B. Kinderbetreuung.

Der Budgetbaum der Gemeinde Dossenheim ist im Anhang abgedruckt.

#### **Budgeteinheiten**

Jeder Teilhaushalt bildet ein Hauptbudget. Jedes Hauptbudget enthält mehrere Teilbudgets. Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften die Budgets innerhalb des vorgegebenen finanziellen Rahmens in eigener Verantwortung. Die Budgetverantwortlichen haben dafür Sorge zu tragen, dass ihr Budget eingehalten wird. Insbesondere ist darauf zu achten, dass der ausgewiesene Zuschussbedarf grundsätzlich nicht überschritten, beziehungsweise der veranschlagte Überschuss auch tatsächlich erzielt wird.

Sollte der in einem Teilbudget ausgewiesene Zuschussbedarf von dem budgetverantwortlichen Amt aus nicht zu vertretenen Gründen überschritten beziehungsweise der veranschlagte Überschuss nicht erreicht werden, ist ein Ausgleich durch ein anderes Teilbudget im selben Teilhaushalt möglich.

#### **Deckungsfähigkeiten innerhalb eines Teilhaushalts**

Alle Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt gehören, sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Hiervon ausgenommen sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die planmäßigen Abschreibungen und Investitionszuschüsse sowie Aufwendungen für interne Leistungen.

#### **Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Die Bewirtschaftungsbefugnis für die Personalaufwendungen sowie Versorgungsaufwendungen ist bei der Zentralstelle. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Es wird ein eigenständiges Querschnittsbudget „Personalaufwendungen“ gebildet. Hierfür trägt die Zentralstelle die Budgetverantwortung. Verbesserungen in diesem Budget erhöhen nicht andere Budgets der Zentralstelle.

Die Verwaltungsleitung wird im Hinblick auf ihre Finanzverantwortung weitgehend in die Entscheidungskompetenzen im Personalbereich eingebunden. Sie wird regelmäßig über die Personalkostenentwicklung in ihrem Budgetbereich sowie über Kostenfolgen von geplanten Personalmaßnahmen unterrichtet. Personalmaßnahmen werden im Einvernehmen zwischen Budgetverantwortlichen und Zentralstelle getroffen.

Eine zentrale Personalplanung und -steuerung ist bei der Gemeinde Dossenheim auch weiterhin unumgänglich. Die einzelnen Organisationseinheiten sind aufgrund ihrer Größe für eine eigenständige Personalbewirtschaftung nicht geeignet. Nur der gesamte Kernhaushalt selbst besitzt die optimale Größenordnung. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Rechtssicherheit müssen zudem grundsätzlich alle Bearbeitungsfunktionen im Personalbereich von der Einstellung über die Höhergruppierung beziehungsweise Beförderung bis hin zu Arbeitsstreitverfahren zentral wahrgenommen werden. Nicht zuletzt der flexible Arbeitseinsatz innerhalb der Gesamtverwaltung muss erhalten bleiben, um saisonale Arbeitsspitzen abfangen und gezielte Personalentwicklungskonzepte umsetzen zu können.

### **Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen**

Die Bewirtschaftungsbefugnis für die Sachkonten

42410000 Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen  
42110000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen und  
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

ist entgegen der Personalaufwendungen nicht zentral geregelt. Daher greifen auf dieses Querschnittsbudget mehrere Bewirtschafter zu. Die Praxis wird zeigen, welche Maßnahmen von Seiten der Kämmerei getroffen werden müssen, um hier eine weitgehend plangleiche Verteilung des Budgets zu erreichen.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

### **Teilhaushaltsübergreifende Deckungsfähigkeiten (Querschnittsbudgets)**

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die planmäßigen Abschreibungen werden zentral von der Kämmerei bewirtschaftet und über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind über alle Teilhaushalte hinweg einseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen aus planmäßigen Abschreibungen. Die Bewirtschaftung erfolgt durch die Kämmerei.

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen und Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

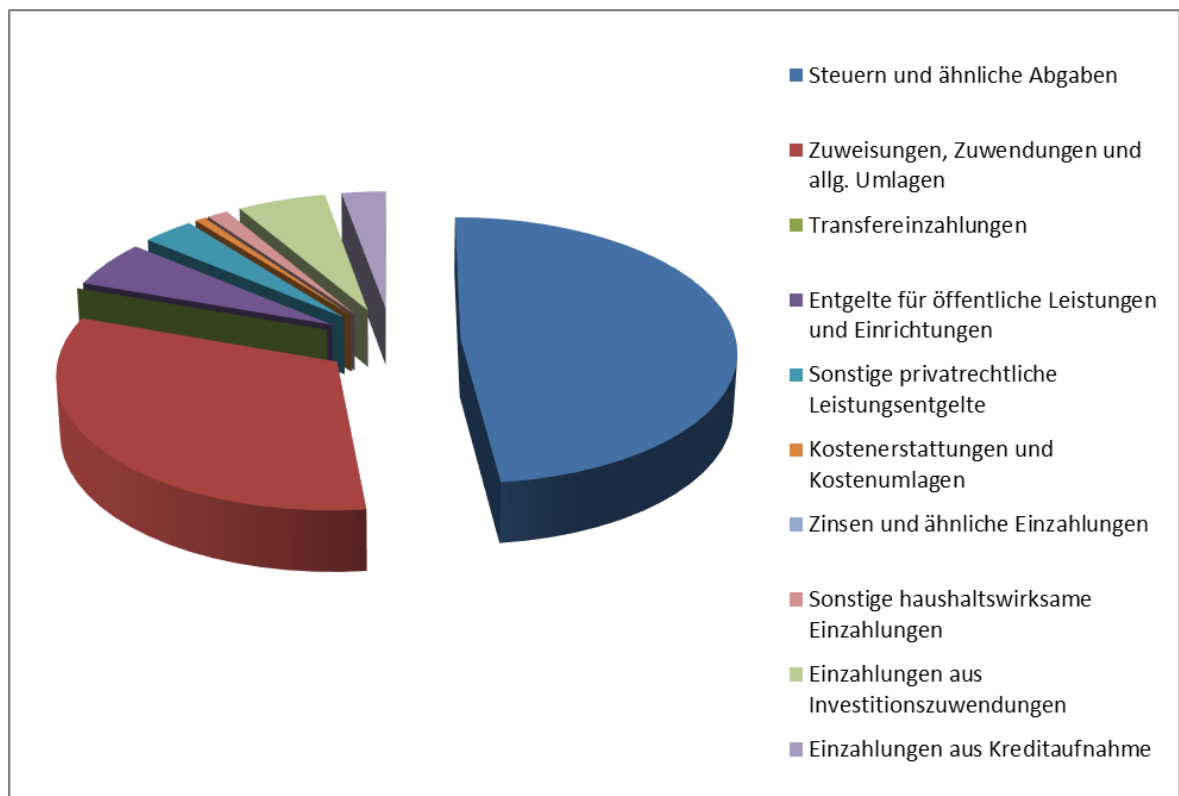
<b>Einsparungen können für andere Zwecke des Budgets vom Budgetverantwortlichen verwendet werden.</b>
---

## 2.2 Finanzhaushalt

### 2.2.1 Einzahlungen

Die geplanten Einzahlungen des Finanzhaushalts 2023 wie folgt dar:

Einzahlungen	2021	2022	2023	Veränderung 2023/2022
	Planung	Planung	Planung	
	€	€	€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	16.032.700	16.124.100	16.743.745	3,84%
Zuweisungen, Zuwendungen und allg. Umlagen	9.244.718	10.109.812	11.232.410	11,10%
Transfereinzahlungen	1.500	1.500	1.500	0,00%
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.486.490	1.901.650	1.974.150	3,81%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.298.920	1.223.200	1.212.040	-0,91%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.220	235.370	247.670	5,23%
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	800	800	800	0,00%
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	571.900	476.900	476.900	0,00%
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	492.550	1.294.900	2.007.000	54,99%
Einzahlungen aus Kreditaufnahme	800.000	2.600.000	750.000	-71,15%
<b>Summe Einzahlungen Finanzhaushalt</b>	<b>30.238.798</b>	<b>33.968.232</b>	<b>34.646.215</b>	<b>k.A.</b>



Der Finanzhaushalt ist in großen Teilen ähnlich wie der Ergebnishaushalt aufgebaut. Er gliedert sich in Teilfinanzpläne.

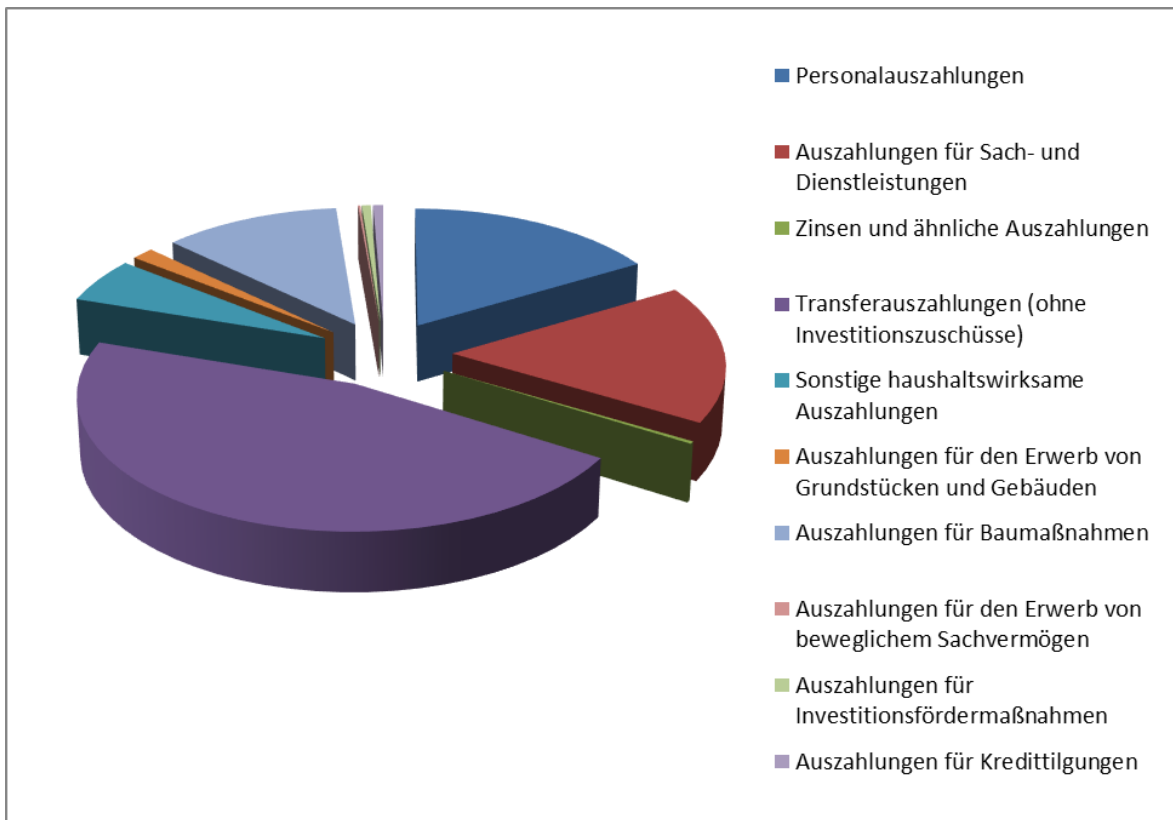
Im Finanzhaushalt sind neben den Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, die dem bisherigen Vermögenshaushalt entsprechen, auch die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit enthalten und somit sind die Zahlungsströme bereits in der Planung abgebildet.



## 2.2.2 Auszahlungen

Die geplanten Auszahlungen des Finanzhaushalts 2023 stellen sich wie folgt dar:

Auszahlungen	2021	2022	2023	Veränderung 2023/2022
	Planung	Planung	Planung	
	€	€	€	%
Personalauszahlungen	5.397.848	5.431.990	6.153.837	13,29%
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.565.180	5.370.500	6.145.560	14,43%
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	144.000	102.300	105.100	2,74%
Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	16.938.900	16.270.950	16.485.170	1,32%
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.712.560	1.754.590	1.926.540	9,80%
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	2.628.700	527.400	-79,94%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.724.000	1.977.000	3.867.500	95,62%
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	790.500	109.900	551.000	401,36%
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	4.000	0	205.000	#DIV/0!
Auszahlungen für Kredittilgungen	175.000	211.100	231.000	9,43%
<b>Summe Auszahlungen Finanzhaushalt</b>	<b>31.476.988</b>	<b>33.857.030</b>	<b>36.198.107</b>	<b>6,91%</b>



### **2.2.3 Ergebnis Finanzhaushalt**

Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Jahr 2023 ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts i.H.v. 1.073.008 € eingeplant wird. Somit stehen diese Gelder aus dem laufenden Geschäft zur Finanzierung der investiven Maßnahmen zur Verfügung.

Im investiven Bereich sind Einzahlungen aus Investitionszuwendungen i.H.v. 3.780.240 € sowie Auszahlungen i.H.v. 5.150.900 € eingeplant. Auf den Einzelauflistung der investiven Auszahlungen finden Sie im nächsten Kapitel.

Zum Haushaltsausgleich wird im Jahr 2023 eine Kreditaufnahme von 750.000 € notwendig. Zuletzt fallen im Planjahr 2023 noch Tilgungsauszahlungen i.H.v. 231.000 € an.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres 2023 beträgt 221.348 €.

## 2.2.4 Investive Auszahlungen des Finanzhaushalts (ohne Kredittilgungen)

<b>Produkt/Leistung Bezeichnung Teilhaushalt 1</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz 2023</b>
11.20.0200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101	320.000 €
11.24.0155 Wohn- und Geschäftsgebäude - Hochbaumaßnahmen	222	300.000 €
11.24.0250 Rathaus – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101	40.000 €
11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	801	527.400 €
<b>Summe</b>		<b>1.187.400 €</b>

<b>Produkt/Leistung Bezeichnung Teilhaushalt 2</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz 2023</b>
12.22.0100 Meldewesen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101	2.000 €
12.60.0000 Brandschutz - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101	16.500 €
12.80.0000 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101	12.000 €
<b>Summe</b>		<b>30.500 €</b>

<b>Produkt/Leistung Bezeichnung Teilhaushalt 3</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz 2023</b>
21.10.0101 Neubergschule – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101	5.000 €
21.10.0102 Kurpfalzschule – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101	5.000 €
21.10.0102 Kurpfalzschule – Hochbaumaßnahmen	410	50.000 €
25.20.0000 Kommunale Museen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101	4.300 €
25.20.0000 Kommunale Museen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102	3.000 €
36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6 Jahren - Hochbaumaßnahmen	601	30.000 €
42.40.0200 Hallenbad - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101	5.000 €
42.41.0104 Schauenburghalle – Hochbaumaßnahmen	227	200.000 €
42.41.0104 Schauenburghalle – Hochbaumaßnahmen	230	80.000 €
<b>Summe</b>		<b>382.300 €</b>

<b>Produkt/Leistung Bezeichnung Teilhaushalt 4</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz 2023</b>
11.25.0300 Leistung zentraler Werkstätten - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101	11.300 €
11.25.0300 Leistung zentraler Werkstätten – Hochbaumaßnahmen	225	150.000 €
11.25.0300 Leistung zentraler Werkstätten – Hochbaumaßnahmen	226	250.000 €
11.25.0300 Leistung zentraler Werkstätten – Hochbaumaßnahmen	231	75.000 €
11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101	88.000 €
12.60.0000 Brandschutz - Hochbaumaßnahmen	232	210.000 €
51.10.0100 Stadtentwicklung - Sanierungsberatung	501	150.000 €
54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze - Tiefbaumaßnahmen	301	20.000 €
54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze - Tiefbaumaßnahmen	304	60.000 €
54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze - Tiefbaumaßnahmen	328	230.000 €
54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze - Tiefbaumaßnahmen	333	150.000 €
54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze - Tiefbaumaßnahmen	341	220.000 €
54.10.0102 Feld- und Wirtschaftswege - Tiefbaumaßnahmen	308	5.000 €
54.10.0200 Verkehrsausstattung - Tiefbaumaßnahmen	333	100.000 €
54.10.0200 Verkehrsausstattung - Tiefbaumaßnahmen	339	10.500 €
54.10.0200 Verkehrsausstattung - Tiefbaumaßnahmen	340	35.000 €
55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen - Hochbaumaßnahmen	401	50.000 €
55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen - Tiefbaumaßnahmen	403	40.000 €
55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen - Hochbaumaßnahmen	406	12.000 €
55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen - Hochbaumaßnahmen	411	30.000 €
55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen - Hochbaumaßnahmen	412	10.000 €
55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	413	30.000€
55.20.0000 Gewässerschutz – Sonstige Baumaßnahmen	306	220.000 €
55.20.0000 Gewässerschutz - Tiefbaumaßnahmen	307	200.000 €
55.20.0000 Gewässerschutz – Sonstige Baumaßnahmen	338	80.000 €
56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz – Sonstige Baumaßnahmen	220	400.000 €

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz – Zuweisungen und Zuschüsse aus Investitionen an übrige Bereiche	603	50.000 €
<b>Summe</b>		<b>2.886.800 €</b>

<b>Produkt/Leistung Bezeichnung Teilhaushalt 5</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz 2023</b>
53.60.0100 Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur – Tiefbaumaßnahmen	333	100.000 €
53.60.0100 Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur – Investitionsumlage Zweckverband Fibernet	602	155.000 €
53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Tiefbaumaßnahmen	333	400.000 €
55.30.0000 Friedhof- und Bestattungswesen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101	4.000 €
55.30.0000 Friedhof- und Bestattungswesen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	702	4.900 €
<b>Summe</b>		<b>663.900 €</b>

<b>Produkt/Leistung Bezeichnung Teilhaushalt 6</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Keine Maßnahmen angesetzt		0 €
<b>Summe</b>		<b>0 €</b>

**Gesamtsumme**

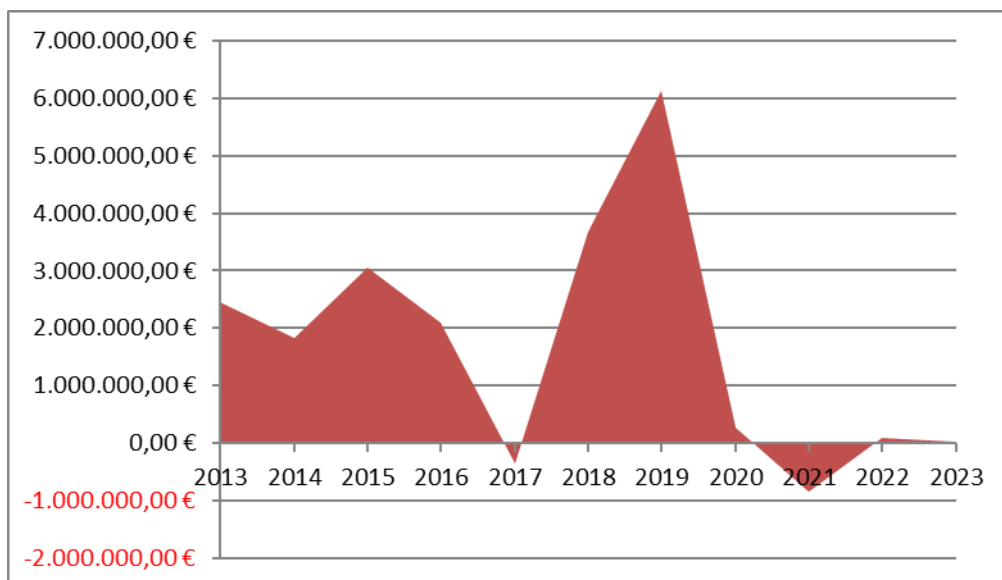
**5.150.900 €**

### 3. Ordentliches Ergebnis sowie Ergebnisrücklage- und Schuldenentwicklung

#### 3.1 Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses 2023 stellt sich im Vergleich mit der ehemaligen Investitionsrate wie folgt dar:

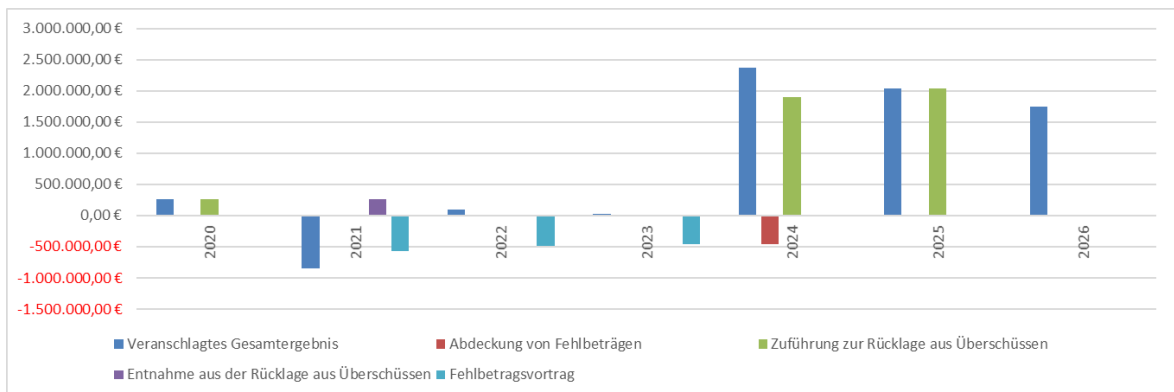
Jahr	Ordentliches Ergebnis *Investitionsrate	Stand
2013	2.443.015,01 €	Rechnungsergebnis
2014	1.820.754,06 €	Rechnungsergebnis
2015	3.043.578,82 €	Rechnungsergebnis
2016	2.101.267,80 €	Rechnungsergebnis
2017	-360.739,34 €	Rechnungsergebnis
2018	3.681.679,53 €	Rechnungsergebnis
2019	6.130.414,70 €	Rechnungsergebnis
2020	264.103,00 €	Planansatz
2021	-841.140,00 €	Planansatz
2022	93.002,00 €	Planansatz
2023	23.008,00 €	Planansatz
<b>Mittelwert</b>	<b>1.672.631,23 €</b>	<b>k. A.</b>



### 3.2 Entwicklung der Ergebnismrücklage

Die Zuführungen bzw. Entnahmen aus der Ergebnismrücklage gemäß § 23 GemHVO haben sich seit der Doppikumstellung wie folgt entwickelt:

Jahr	Veranschlagtes Gesamtergebnis	Abdeckung von Fehlbeträgen	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen	Fehlbetragsvortrag
2020	264.103,00 €	0,00 €	264.103,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	-841.140,00 €	0,00 €	0,00 €	264.103,00 €	-577.037,00 €
2022	93.002,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-484.035,00 €
2023	23.008,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-461.027,00 €
2024	2.365.477,00 €	-461.027,00 €	1.904.450,00 €	0,00 €	0,00 €
2025	2.035.416,00 €	0,00 €	2.035.416,00 €	0,00 €	0,00 €
2026	1.750.840,00 €	0,00 €	1.750.840,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Mittelwert</b>	<b>812.958,00 €</b>	<b>-65.861,00 €</b>	<b>850.687,00 €</b>	<b>37.729,00 €</b>	<b>-217.443,00 €</b>



## 4. Entwicklung der Schulden

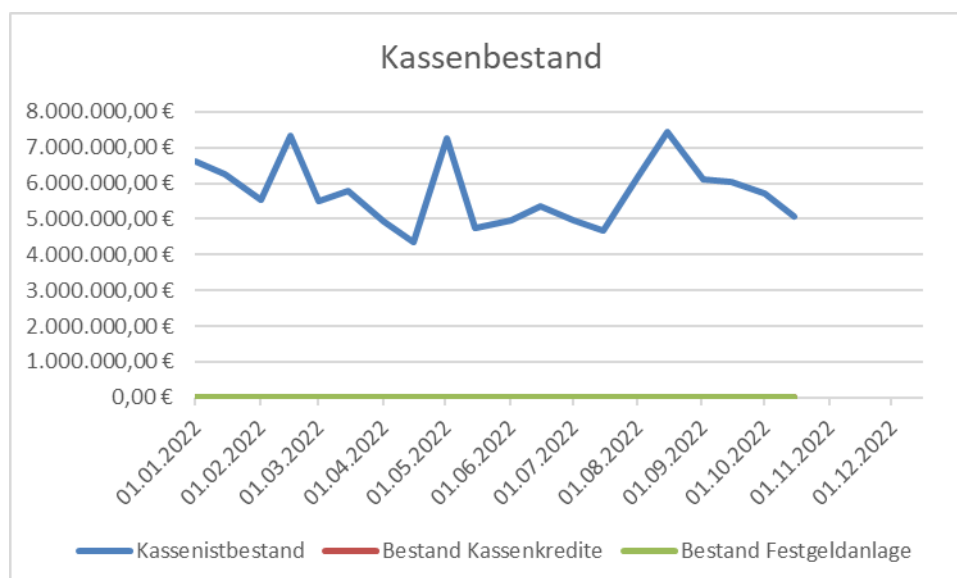
Die Gemeinde Dossenheim hat zum 31.12.2022 voraussichtliche Kreditverbindlichkeiten i. H. v. 1.358.612,25 € und wird hierfür aller Voraussicht nach Zinsen von 53.749,41 € und Tilgungen von 117.465,95 € zahlen. Die voraussichtliche Restschuld per 31.12.2023 beträgt, bei einer planmäßigen Neuverschulung von 750.000 € im Jahr 2023, 1990.860,55 € was ungefähr 158,58 € pro Einwohner (12.554 Einwohner per 30.06.2022) entspricht.

	Zinssatz / Zinsbindung	Kreditlaufzeit	Restschuld 31.12.2022	Zins 2023	Tilgung 2023	Schuldendienst 2023	Restschuld 31.12.2023
<b>KfW</b> Bank Sanierung Kurpfalzschule Nr. 2454538	4,5619% - 2028	15.02.2028	137.415,00 €	6.209,78 €	24.990,00 €	31.199,78 €	112.425,00 €
<b>DZ Hyp AG, Münster</b> Nr. 330 624 3100 - Az. 923.227/1	4,1% - 2028	30.03.2047	720.562,39 €	29.543,06 €	30.000,00 €	59.543,06 €	690.562,39 €
<b>DZ Hyp AG, Münster</b> Nr. 330 624 2300 - Az. 923.227/2	3,37% - 2023	30.03.2023	33.946,69 €	285,75 €	33.660,94 €	33.946,69 €	0,00 €
<b>DZ Hyp AG, Münster</b> Nr. 330 624 1500 - Az.923.227/1	3,795% - 2030	30.06.2035	466.688,17 €	17.710,82 €	28.815,01 €	46.525,83 €	437.873,16 €
<b>Neues Darlehen 2023</b>	zu verhandeln	30.06.2043			-750.000,00 €	0,00 €	750.000,00 €
<b>Summen</b>			<b>1.358.612,25 €</b>	<b>53.749,41 €</b>	<b>117.465,95 €</b>	<b>171.215,36 €</b>	<b>1.990.860,55 €</b>

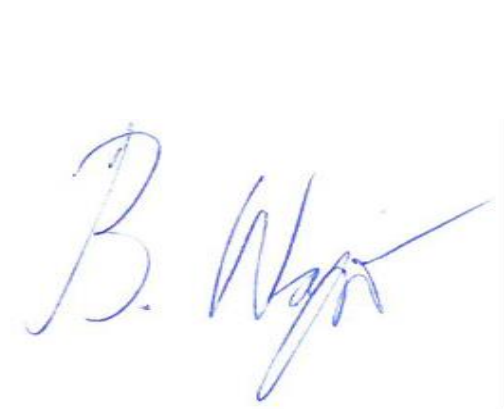


## 5. Bericht über die Kassenlage im Jahr 2022

Datum	Kassenistbestand	Bestand Kassenkredite	Bestand Festgeldanlage
01.01.2022	6.599.642,14 €	0,00 €	0,00 €
15.01.2022	6.251.850,83 €	0,00 €	0,00 €
01.02.2022	5.520.204,37 €	0,00 €	0,00 €
15.02.2022	7.341.419,10 €	0,00 €	0,00 €
01.03.2022	5.486.284,26 €	0,00 €	0,00 €
15.03.2022	5.772.878,56 €	0,00 €	0,00 €
01.04.2022	4.938.757,77 €	0,00 €	0,00 €
15.04.2022	4.344.923,13 €	0,00 €	0,00 €
01.05.2022	7.258.876,55 €	0,00 €	0,00 €
15.05.2022	4.736.493,35 €	0,00 €	0,00 €
01.06.2022	4.967.693,86 €	0,00 €	0,00 €
15.06.2022	5.350.119,40 €	0,00 €	0,00 €
01.07.2022	4.967.959,02 €	0,00 €	0,00 €
15.07.2022	4.656.835,14 €	0,00 €	0,00 €
01.08.2022	6.183.750,90 €	0,00 €	0,00 €
15.08.2022	7.453.051,48 €	0,00 €	0,00 €
01.09.2022	6.095.677,68 €	0,00 €	0,00 €
15.09.2022	6.027.478,95 €	0,00 €	0,00 €
01.10.2022	5.728.364,90 €	0,00 €	0,00 €
15.10.2022	5.053.667,34 €	0,00 €	0,00 €
01.11.2022	7.117.429,47 €	0,00 €	0,00 €
15.11.2022	6.740.235,50 €	0,00 €	0,00 €
01.12.2022	5.436.748,97 €	0,00 €	0,00 €
15.12.2022	6.142.515,73 €	0,00 €	0,00 €



Dossenheim, den 15.12.2022



---

**Benjamin Wagner**  
Gemeindekämmerer

# **Schlüsselposition: „Bezahlbarer“ Wohnraum**



## Schlüsselposition: „Bezahlbarer“ Wohnraum

### Beschreibung:

Gemeinderat und Verwaltung haben einen großen Handlungsbedarf bei der Wohnungsversorgung für Personen mit mittleren oder niedrigen Einkommen erkannt. Dies betrifft alle Altersgruppen und Lebenssituationen. Im Rahmen des Gemeinderat-Workshops vom 09.10.2021 wurden im Themenfeld Bauen verschiedene Leistungsziele erarbeitet und die folgenden drei Maßnahmen herausgestellt:

#### 1. Einrichtung und Betrieb einer Immobilienausbörse

Maßnahmen	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1. Auftrag an IT-Firma formulieren	2022			
2. Zweck konkretisieren (keine Konkurrenz zum Markt)	sobald			
3. Sachbearbeiter bestimmen (Gem. Verw.)	2022 2023	→		
4. Proaktive Kommunikation (an Eigentümer) ✓	2022			
5. ein Förderprogramm z.B. für Umbau		2023	→	
1. Information-Beratung / Tausch vom Wohnfl.	2022	→		
2. Kick-off Veranstaltung	2022			
3. Ehrenamtliche gewinnen + aktivieren <sup>die</sup> mit Helfern	2022			
4. Leerstandshebung durchführen	2022			
5. Persönliche Ansprache (Brief, Schreibensbegegnungsstelle)	2022			
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Prof. Dieter Brettschneider  
Hochschule Kehl

2. Erarbeiten eines Förderprogramms „Dachgeschosse“ (Ausbau und Aufstockung)

Maßnahmen	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1. Grundsatz: Voraussetzungen zum höher Bauen				
2. Förderprogramm Dachgeschosse (Anreiz: E-Bike)				
3. ↳ Ausbau				
↳ Aufstockung ✓				
4. ↳ Kriterienkatalog entwickeln				
5. Verhältnis „Grünfläche“ + Bebauung (GfZ) wird festgelegt (auch Quartier bezogen)				
• Gesamtes Gemeindegebiet überplant				
1. Einige Regeln entschärfen (Sanben, Geschosshöhe, GfZ, GfZ)	Sofort			
3. Vorschrift zu Geschosflächenbau wo möglich	Sofort			
4. Verkehrsinfrastruktur mit einbeziehen	Sofort			
5. Bauungsfristen vorgeben! ✓	Sofort			
1. ↓				
2. Schwabenheimer Hof BPlan	Sofort			
3. Ortskern BPlan	Sofort			
4.				
5.				

Prof. Dieter Brettschneider  
Hochschule Kehl

3. Schaffung von neuem Wohnraum

Maßnahmen	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1. <del>Steigerhaus; Bayrevhaus</del> <sup>2023ff selbst</sup>	Sofort			
2. <del>Bavacken Grundstück (Vatter)</del> <sup>2022ff</sup>	2023			
3. mit Bauträgern oder Genossenschaften Wohnraumbau				
4. Kontakt zu Bauträgern aufnehmen	Sofort			
5. Elephant/Gassenweg (Kaufverhandlung/Umlegung?)	2023			
1. Haus d. Begegnung prioritar abschließen	Konzept 2022	Jan 2023		
2. Reihenfolge Schritte der Bauleitplanung festlegen	Sofort			
3. FNP & Landschaftsplanung Ergebnisse zusammenführen	2022			
4. FNP - Ergebnisse?				
5. Gemeindeeigene Liegenschaften auf Stocken / ausbauen, abreißen-neubauen	2022	2023	→	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Prof. Dieter Brettschneider  
Hochschule Kehl

### Zugehörige Produkte:

31.40.01.00 – Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

31.40.02.00 – Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen

51.10.01.00 – Stadtentwicklung

51.10.05.00 – Verbindliche Bauleitplanung

52.10.00.00 – Bauordnung

52.20.00.00 – Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

56.10.07.00 – Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

57.10.00.00 - Wirtschaftsförderung

### Ziele:

Ziel der o.g. Maßnahmen ist es, bedarfsgerechten Wohnraum zu „bezahlbaren Preisen“ zu schaffen oder bestehenden Wohnraum durch eine Umnutzung hierfür bereitzustellen.

Der Gemeinderat legt folgende konkrete Ziele fest:

- Schaffung und Vermietung von barrierefreien Wohneinheiten
- Wiedervermietung oder Verkauf von 50 leerstehenden Wohneinheiten
- Ausbau oder Aufstockung von 100 Dachgeschossen
- Schaffung von 5.000 m<sup>2</sup> neuen Wohnraums mit Bauträgern mit Erbpachtverzicht durch die Gemeinde
- Reaktivierung oder ermöglichen der Umnutzung von leerstehenden Gewerbeimmobilien

### Kennzahlen:

Anhand der o.g. beispielhaften Zielsetzungen werden folgende Kennzahlen gebildet:

- Barrierefreie Wohneinheiten Dossenheim : Gesamte Wohneinheiten Dossenheim \* 100  
= XXX,XX % Zielerreichung
- Wiedervermietete oder verkaufte leerstehende Wohneinheiten : 50 \* 100  
= XXX,XX % Zielerreichung
- Ausgebaute oder aufgestockte Dachgeschosse : 100 \* 100  
= XXX,XX % Zielerreichung
- Neu geschaffener Wohnraum mit Bauträgern mit Erbpachtverzicht durch die Gemeinde:  
5000 m<sup>2</sup> \* 100  
= XXX,XX % Zielerreichung
- Reaktivierte, leerstehende Gewerbeimmobilien (GI) : gesamt leerstehende GI \* 100  
= XXX,XX % Zielerreichung





# **Haushaltserlass**

## **2023**





# Baden-Württemberg

MINISTERIUM DES INNEREN, FÜR DIGITALISIERUNG UND KOMMUNEN

Innenministerium Baden-Württemberg • Pf. 10 34 65 • 70029 Stuttgart

Lt. Verteiler


Datum 06.10.2022

Name Bettina Spriegel

Durchwahl 0711 231-3233

Aktenzeichen IM2-0404-5/1

(Bitte bei Antwort angeben)

 Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2023 ff.

Anlagen

Orientierungsdaten für die Jahre 2023 ff.

Verteiler

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei übersenden wir Ihnen auf Basis der Anhörungsergebnisse die Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2023 ff.

Wie in den Vorjahren soll mit Blick auf die veränderte Nutzung von Informationsmedien und aus Kostengründen auf eine gedruckte Veröffentlichung als amtliche Bekanntmachung verzichtet werden.

Die Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2023 ff. werden als PDF-Dokument in das Internetangebot des Innenministeriums unter dem Link <http://im.baden-wuerttemberg.de/de/land-kommunen/starke-kommunen/infomaterial/> (Pfad: Startseite > Land & Kommunen > Starke Kommunen > Infomaterial) sowie unter der Adresse des Ministeriums für Finanzen <http://fm.baden->

Informationen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie unter: <https://im.baden-wuerttemberg.de/datenschutz>

Auf Wunsch werden Ihnen diese Informationen auch in Papierform zugesandt.

Dienstgebäude Willy-Brandt-Str. 41 • 70173 Stuttgart • Telefon 0711 231-4 • Telefax 0711 231-5000

E-Mail: [poststelle@im.bwl.de](mailto:poststelle@im.bwl.de) • Internet: [www.im.baden-wuerttemberg.de](http://www.im.baden-wuerttemberg.de) • [www.service-bw.de](http://www.service-bw.de)

[wuerttemberg.de/de/haushalt-finanzen/haushalt/kommunalfinanzen/](http://wuerttemberg.de/de/haushalt-finanzen/haushalt/kommunalfinanzen/) (Pfad: Startseite > Haushalt & Finanzen > Haushalt > Kommunalfinanzen) eingestellt.

Wie in den Vorjahren bittet das Innenministerium die kommunalen Landesverbände, die Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung über ihre elektronischen Medien an ihre Mitglieder weiterzuleiten.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Dr. Sibylle Müller

Verteiler

Gemeindetag  
Baden-Württemberg

Städtetag  
Baden-Württemberg

Landkreistag  
Baden-Württemberg

Regierungspräsidien  
- Referate 14 -

Kommunalverband für Jugend und Soziales  
Baden-Württemberg

nachrichtlich:

Ministerium für Finanzen

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

**Orientierungsdaten**  
**des Ministeriums für Finanzen und des**  
**Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen**  
**zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2023 ff**  
vom 6. Oktober 2023 - Az.: IM2-0404-4

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen geben im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2023 ff nachfolgende Orientierungshilfen:

### **1. Allgemeine Hinweise**

Vom 10. bis 12. Mai 2022 fand die 162. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Vorausgeschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2022 bis 2026.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2022 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartete hiernach für dieses Jahr, insbesondere aufgrund der wirtschaftlichen Folgen des Kriegs in der Ukraine, einen merklich geringeren Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts als noch in der Herbstprojektion 2021. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt wurden Veränderungsraten von +6,3 % für das Jahr 2022, +5,2 % für das Jahr 2023 sowie von je +2,6 % für die Jahre 2024 bis 2026 projiziert.

Obwohl sich aufgrund des Kriegs in der Ukraine die gesamtwirtschaftlichen Perspektiven aus damaliger Sicht für dieses Jahr ungünstiger darstellen als noch im Herbst zur vorangegangenen Steuerschätzung erwartet, liegen die erwarteten Steuereinnahmen gemäß der Mai-Schätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ im gesamten Schätzzeitraum höher als noch im November 2021 prognostiziert. Für die Gemeinden/GV aller Bundesländer werden gegenüber der Steuerschätzung vom November 2021 Steuermehreinnahmen von insgesamt 4,9 Mrd. Euro im Jahr 2022 und Steuermehreinnahmen für 2023 und 2024 von 6,0 Mrd. Euro und 6,3 Mrd. Euro angenommen. Für die Gemeinden, Städte und Kreise im

Land belaufen sich die Mehreinnahmen im laufenden Jahr auf 806 Millionen Euro, im Jahr 2023 auf 1.138 Millionen Euro und im Jahr 2024 auf 1.185 Millionen Euro.

Die Ergebnisse der Steuerschätzung sollen nach Mitteilung der Bundesregierung als Momentaufnahme in Zeiten hoher Unsicherheit verstanden werden.

Bereits jetzt ist absehbar, dass sich vor allem die Konjunkturprognosen für die kommenden Jahre deutlich verringern werden. Denn das wirtschaftliche Umfeld ist derzeit durch erhebliche Risiken geprägt, insbesondere mit Blick auf die weiteren wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine.

Internetlink Arbeitskreis „Steuerschätzungen“:

<https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2022/05/2022-05-12-ergebnisse-der-steuerschaetzung.html>

## 2. Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Dies gilt angesichts der obigen Ausführungen umso mehr. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie beruhen

- auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Mai 2022 und berücksichtigen ergänzend die Auswirkungen der zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht in geltendes Recht umgesetzten Entwürfe
  - des Steuerentlastungsgesetzes 2022,
  - des Vierten Corona-Steuerhilfegesetzes,
  - des Gesetzes zur Regelung eines Sofortzuschlages und einer Einmalzahlung in den sozialen Mindestsicherungssystemen sowie zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes und weiterer Gesetze,
  - des Zweiten Gesetzes zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung (mit der Anpassung der Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen).

Vgl. hierzu die Veröffentlichungen auf der Homepage des Ministeriums für Finanzen unter <https://fm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/mai-steuerschaetzung-einnahmen-bleiben-stabil/>).

- auf dem Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2023/2024.

Für die Steuerkraftberechnung der Gemeinden werden die aktuellen Schlüsselzahlen der Jahre 2021 bis 2023 verwendet.

Eine Aktualisierung der Daten wird nach der Steuerschätzung im Oktober 2022 und nach Abschluss der im Herbst erwarteten Beratungen der Gemeinsamen Finanzkommission zur Finanzverteilung zwischen Land und Kommunen im Jahr 2023 erfolgen.

### 3. Steueraufkommen in den Jahren 2023 ff

Das Steueraufkommen der baden-württembergischen Kommunen wird sich nach der Steuerprognose vom Mai 2022 wie folgt entwickeln.

	2023	2024	2025	2026
	<b>Steuerschätzung Mai 2022*</b>			
	<i>in Mio. Euro</i>			
Grundsteuer A	47	47	47	47
Grundsteuer B	1.896	1.919	1.942	1.965
Gewerbsteuer (netto)	7.912	8.451	8.927	9.234
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommenssteuer und Abgeltungssteuer	7.830	8.254	8.634	9.081
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.150	1.173	1.194	1.216
Sonstige Steuern **	287	291	295	299
<b>Summe Steuereinnahmen</b>	<b>19.122</b>	<b>20.135</b>	<b>21.039</b>	<b>21.842</b>

*\*In diesen Steuerschätzergebnissen sind die damals noch nicht in geltendes Recht umgesetzten Entwürfe des Steuerentlastungsgesetzes 2022, des vierten Corona-Steuerhilfegesetz, des Gesetzes zur Regelung eines Sofortzuschlages und einer Einmalzahlung in den sozialen Mindestsicherungssystemen sowie zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes und*



weiterer Gesetze sowie des Zweiten Gesetzes zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung (mit der Anpassung der Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen) noch nicht berücksichtigt.

*\*\*ohne Grunderwerbsteuer und steuerähnliche Abgaben*

*Differenzen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.*

Für die Gewerbesteuer wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt im Jahr 2023 voraussichtlich 35 %.

## **4. Kommunalen Finanzausgleich - Haushaltsplanung 2023**

### **4.1 Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen**

#### **4.1.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)**

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 107 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 1.814 Euro je Einwohnerin und Einwohner.

#### **4.1.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft an die Gemeinden (§ 5 FAG)**

Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich zusammen aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt.

Der Faktor Einwohnerdichte beträgt seit dem Jahr 2022 5 % des Grundbetrags nach der Einwohnerzahl.

Unter Berücksichtigung einer Ausgleichsquote von etwa 70 % werden sich

- für die Bedarfsmesszahl A voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 Absatz 3 FAG) ergeben:

Gemeinden mit	Euro je Einwohnerin oder Einwohner
---------------	------------------------------------

3.000 oder weniger Einwohnerinnen/Einwohnern	1.542,00
10.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.696,20
20.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.804,20
50.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.927,50
100.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.081,70
200.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.390,10
500.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.760,20
600.000 oder mehr Einwohnerinnen/Einwohnern	2.868,20

Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischenliegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

- für die Bedarfsmesszahl B voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 Absatz 4 FAG) ergeben:

Gemeinden mit einer Fläche von	Euro je Einwohnerin oder Einwohner
4 000 m <sup>2</sup> oder weniger je Einwohnerin und Einwohner	77,10
10 000 m <sup>2</sup> je Einwohnerin und Einwohner	84,90
15 000 m <sup>2</sup> je Einwohnerin und Einwohner	92,60
20 000 m <sup>2</sup> je Einwohnerin und Einwohner	108,00
25 000 m <sup>2</sup> je Einwohnerin und Einwohner	123,40
mehr als 30 000 m <sup>2</sup> je Einwohnerin und Einwohner	138,80

Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Flächenwerten je Einwohnerin und Einwohner gelten die entsprechenden dazwischenliegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

#### **4.1.3 Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7 a FAG)**

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden voraussichtlich 178 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

#### **4.1.4 Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG)**

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer Ausgleichsquote von 71/72 % voraussichtlich 804 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

#### **4.2 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)**

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 611,1 Millionen Euro betragen. Der Betrag wird nach den in 2023 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

#### **4.3 Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)**

Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt wie im Vorjahr 22,10 %, höchstens jedoch 32 %.

#### **4.4 Sonstige Zuweisungen**

##### **4.4.1 Zuweisungen nach § 11 Absatz 1 FAG an die Stadt- und Landkreise, Großen Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften**

Die Zuweisungen je Einwohnerin und Einwohner bleiben im Vergleich zum Jahr 2022 voraussichtlich unverändert.

##### **4.4.2 Grunderwerbsteuer (§ 11 Absatz 2 FAG)**

Der Anteil der Stadt- und Landkreise an der Grunderwerbsteuer beträgt unverändert 38,85 %.

##### **4.4.3 Zuweisungen nach § 11 Absatz 4 FAG (Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz, Verwaltungsstruktur-Reformgesetz, Ausführungsgesetz zum Prostituiertenschutzgesetz)**

Bei den pauschalen Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise ist von 547,1 Millionen Euro auszugehen. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Absatz 4 FAG (Stand: Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2023/2024) festgelegten Quoten aufgeteilt.

#### **4.4.4 Schullastenausgleich (§§ 16 ff FAG)**

##### **4.4.4.1 Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)**

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden im Jahr 2023 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt.

##### **4.4.4.2 Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)**

Der Entwurf der Verordnung des Kultusministeriums, des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur Änderung der Schullastenverordnung liegt noch nicht vor. Nach den bisher vorliegenden Daten werden sich die Sachkostenbeiträge des Jahres 2023 gegenüber dem Jahr 2022 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Hauptschulen, Werkrealschulen und Klassen 5 bis 10 der Gemeinschaftsschulen	+ 0 %
Realschulen	+ rd. 8 %
Gymnasien und Klassen 11 bis 13 der Gemeinschaftsschulen	+ rd. 8 %
Berufliche Teilzeit- und Vollzeitschulen	+ rd. 16 %
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren, Förderschwerpunkt Lernen	+ rd. 4 %.

##### **4.4.4.3 Schülerbeförderungskosten (§ 18 FAG)**

Die pauschalen Zuweisungen betragen 193,8 Millionen Euro.

##### **4.4.5 Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)**

Die pauschalen Zuweisungen werden voraussichtlich 17 Cent je kurtaxepflichtiger Übernachtung betragen.

##### **4.4.6 Verkehrslastenausgleich**

###### **4.4.6.1 Zuweisungen nach §§ 25 und 26 FAG**

Die Kilometerbeträge für die Zuweisungen an Gemeinden gemäß § 26 FAG betragen voraussichtlich:

- für Gemeindeverbindungsstraßen	2.500 Euro,
- für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	6.100 Euro,
- für Kreisstraßen der Stadtkreise (ohne Ortsdurchfahrten)	3.600 Euro,
- für abgestufte Landesstraßen	6.700 Euro;

Die Kilometerbeträge für die Zuweisungen an Landkreise gem. § 25 FAG betragen voraussichtlich:

- für jeden ersten Kilometer	7.600 Euro,
- für jeden zweiten Kilometer sowie für Ortsdurchfahrten	9.500 Euro,
- für jeden weiteren Kilometer	11.400 Euro,
- für abgestufte Landesstraßen	13.000 Euro.

#### **4.4.6.2 Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Absatz 1 FAG**

Die Pauschale beträgt voraussichtlich unverändert 8,40 Euro je ha Gemeindefläche.

#### **4.4.6.3 Pauschale Zuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr (§ 28 FAG)**

Die pauschalen Zuweisungen betragen 15 Millionen Euro.

#### **4.4.7 Kinderbetreuung**

##### **4.4.7.1 Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)**

Die pauschalen Zuweisungen betragen voraussichtlich insgesamt 925,6 Millionen Euro abzüglich der vorweg zu entnehmenden Beträge, die das Land an Rechteinhaber zur Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche gegenüber Horten und Kindertageseinrichtungen zahlt. Die Zuweisungen 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.

##### **4.4.7.2 Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG i.V. m. § 39 Absatz 42 FAG)**

Das Land trägt unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 % der Betriebsausgaben. Die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen liegen noch nicht vor. Eine Prognose des Jahresbetrags je umgerechnetem Kind ist daher noch nicht möglich.

Es wird empfohlen, zunächst die vorläufigen Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2022 zu Grunde zu legen.

#### **4.4.7.3 Förderung der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern (§ 29 d FAG)**

Das Land fördert die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern durch die Stadt- und Landkreise in Höhe von 11 Millionen Euro. Die Verteilung erfolgt im Verhältnis der Einwohnerzahlen.

#### **4.4.7.4 Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29 e FAG)**

Die Förderung der pädagogischen Leitungszeit in den Jahren 2020 bis 2022 wurde aus Bundesmitteln nach dem sog. „Gute-KiTa-Gesetz“ finanziert. Derzeit laufen auf Bundesebene Beratungen zur Fortführung der Bundesmittel in den Jahren 2023 und 2024 mit einem zweiten Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung. Die weitere Rechtsetzung auf Bundes- und Landesebene bleibt abzuwarten.

### **4.5 Bemessungsgrundlagen**

Das Statistische Landesamt wird den Gemeinden und Kreisen auf dieser Grundlage die Bemessungsgrundlagen für die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mitteilen.

## **5. Kommunalen Finanzausgleich - Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026**

### **5.1 Familienleistungsausgleich**

Das Aufkommen wurde bei der Schätzung im Mai 2022 wie folgt prognostiziert:

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	<i>in Mio. Euro</i>		

Familienleistungsausgleich	627	642	657
----------------------------	-----	-----	-----

## 5.2 Sonstiges

Weitere Hinweise für die Mittelfristige Finanzplanung, inklusive einem Ausblick zum Grundbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden im Jahr 2024, sind nach der Steuerschätzung im Oktober 2022 und nach Abschluss der anschließenden Beratungen der Gemeinsamen Finanzkommission vorgesehen.





# **Berechnung kommunaler Finanzausgleich 2023 - 2027**



T E S T B E S C H E I D

Herrn/Frau  
Bürgermeister/in o.V.i.A.  
der Gemeinde Dossenheim  
Postfach 11 65

69215 Dossenheim

**M I T T E I L U N G**  
**über Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2023 Orientierungsdaten**

**1. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen**

1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	28.689 x	195 : 340 =	16.454
Grundsteuer B	1.571.183 x	185 : 370 =	785.591
Gewerbsteuer	4.724.195 x	290 : 360 =	3.805.601
GewSt-Umlage	4.724.195 x	35,0 : 360 =	-459.296
Gemeindeanteil EST	6.989.467.931 x	0,0012901 =	9.017.112
Zuw. nach § 29a FAG	524.712.614 x	0,0012901 =	676.931
Gemeindeanteil USt	487.124 x	80 : 100 =	389.699
Steuerkraftmesszahl			14.232.092

1.2 Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl (1.1)			14.232.092
Zuw. § 5 Abs. 2 FAG 2021:	6.801.567 x	69,99 %	4.760.417
Erhöhung nach § 39 Abs. 40 FAG 2021			0
Steuerkraftsumme			18.992.509

1.3 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG			18.992.509
- je Einwohner/in	18.992.509 :	12.554	1.512,87
- in v.H. des Landesdurchschnitts	1.512,87 :	1.814,21	83,39
Umgerechn. Einwohnerzahl	12.554 x	1,15	14.437

1.4 Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)

Berechnung der Steuerkraftquote			
Steuerkraftmesszahl (1.1) : Bedarfsmesszahl (1.5) x	100		
14.232.092 : 22.608.498 x	100 =	62,95	
Umlagesatzberechnung			
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	62 - 60 =	2	
Erhöhungsbetrag	2 x 0,060 =	0,120	
FAG-Umlagesatz	0,120 + 22,10 =	22,220	
FAG-Umlage Gemeinden:	18.992.509 x 22,220 % =	4.220.135,50	

**M I T T E I L U N G über Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2023 Orientierungsdaten**  
**Dossenheim**

**AGS: 226 012**

1.5 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG):				1.6 Schlüsselzahl (§ 5 FAG)			
-----				-----			
Einwohnerzahl am 30.06.2021			12.554	Bedarfsmesszahl (1.5)			22.608.498
Hinzurechnungen nach § 30 Abs. 2 Nrn. 1 bis 4 FAG				Steuerkraftmesszahl (1.1)			14.232.092
- Nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte							-----
3. Vorjahr	0			Schlüsselzahl			8.376.406
2. Vorjahr	0						
1. Vorjahr	0			1.7 Sockel-Garantie (§ 5 Abs. 3 FAG)			-----
Dreijahresdurchschnitt	0 : 3 =	0		60 v.H. der Bedarfsmesszahl (1.5)			13.565.099
- Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge				Steuerkraftmesszahl (1.1)			14.232.092
und Internatsschülerinnen/-schüler		0					-----
		-----		Unterschied			0
Zusammen		0					
davon 75 %			0	1.8 Kindergartenförderung (§ 29b FAG)			-----
Hinzurechnung nach § 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG				Basisdaten Land			
Nicht meldepflichtige Insassen von Jus-				- Masse für die Kindergartenförderung	925.197.680		
tizvollzugsanstalten und Einrichtungen des			0	- gewichtete Kinderzahl insgesamt	262.499,7		
Maßregelvollzugs			-----	- Zuweisung je Kind	3.524,56		
Erhöhte Einwohnerzahl			12.554				
				Basisdaten Gemeinde			
Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG):				- Kinder in Tageseinrichtungen bei			
Kopfbetrag A:		1.723,80		einer wöchl. Betreuungszeit			
Zwischensumme	1.723,80 x	12.554	21.640.585	von			
Erhöhung der Bedarfsmesszahl nach § 7 Abs. 6 FAG				bis zu 29 Stunden	0 x 0,40	0,0	
- Kasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte				mehr als 29 bis 34 Stunden	86 x 0,60	51,6	
3. Vorjahr	0			mehr als 34 bis 39 Stunden	117 x 0,80	93,6	
2. Vorjahr	0			mehr als 39 bis 44 Stunden	52 x 0,90	46,8	
1. Vorjahr	0			mehr als 44 Stunden	146 x 1,00	146,0	
Dreijahresdurchschnitt	0 : 3 =	0		gewichtete Kinderzahl		338,0	
- Polizei in Gemeinschaftsunterkünften		0					
- Studierende		0		Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder			
		-----		gew. Kinder x Zuw. je Kind	338,0 x 3.524,56		1.191.301
Zusammen		0					
x Kopfbetrag A	1.723,80 x 15 %		0				
			-----				
Bedarfsmesszahl A			21.640.585				
Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG):							
Fläche (in qm)			14.154.371				
Erhöhte Einwohnerzahl			12.554				
			-----				
Einwohnerdichte			1.127,47				
Kopfbetrag B			77,1				
Bedarfsmesszahl B	77,1 x	12.554	967.913				
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG):							
Bedarfsmesszahl A			21.640.585				
Bedarfsmesszahl B			967.913				
			-----				
Bedarfsmesszahl gesamt			22.608.498				

M I T T E I L U N G über Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2023 Orientierungsdaten  
Dossenheim

AGS: 226 012

1.9 Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Basisdaten Land

- Masse für die Kleinkindförderung	1.172.792.900
- gewichtete Kinderzahl insgesamt	71.095,6
- Zuweisung je Kind	16.495,99

Basisdaten Gemeinde

- Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchtl. Betreuungszeit von	Faktor	
bis zu 15 Stunden	18 x 0,30	5,4
mehr als 15 bis 29 Stunden	0 x 0,50	0,0
mehr als 29 bis 34 Stunden	0 x 0,70	0,0
mehr als 34 bis 39 Stunden	2 x 0,80	1,6
mehr als 39 bis 44 Stunden	5 x 0,90	4,5
mehr als 44 Stunden	103 x 1,00	103,0

gewichtete Kinderzahl 114,5

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

gew. Kinder x Zuw. je Kind 114,5 x 16.495,99 1.888.790



# **Gesamtergebnis- haushalt**

**einschließlich Finanzplanung**

# **2023**





### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.032.700	16.124.100	16.743.745	17.472.485	18.212.117	18.810.005
	• 30110000 Grundsteuer A	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	• 30120000 Grundsteuer B	1.578.000	1.582.500	1.582.500	1.582.500	1.582.500	1.582.500
	• 30130000 Gewerbesteuer	4.500.000	4.500.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.712.800	8.790.700	10.008.596	10.694.929	11.400.614	11.969.548
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	470.000	409.500	435.569	457.463	472.059	481.661
	• 30310000 Vergnügungssteuer	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 30320000 Hundesteuer	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	• 30340000 Zweitwohnungssteuer	10.000	0	0	0	0	0
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	663.200	712.700	788.380	808.893	828.244	847.596
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.244.718	10.109.812	11.232.410	11.819.135	11.382.514	11.122.283
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.394.800	6.342.500	7.408.253	7.968.410	7.431.789	7.071.558
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	58.918	57.192	45.597	40.125	40.125	40.125
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	57.200	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.402.300	3.335.800	3.416.760	3.454.800	3.554.800	3.654.800
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	300.000	330.520	318.000	312.000	312.000	312.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4	+ Sonstige Transfererträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 32210000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.486.490	1.901.650	1.974.150	1.974.150	1.974.150	1.974.150
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	123.600	123.600	166.100	166.100	166.100	166.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.162.690	1.467.850	1.477.850	1.477.850	1.477.850	1.477.850
	+ • 33211000 Niederschlagswassergebühr	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege (alte, falsche Bezeichnung: Grabnutzungsentgelte)	0	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.298.920	1.223.200	1.212.040	1.209.840	1.207.840	1.205.840
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	840.300	820.850	813.550	813.350	813.350	813.350
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	203.820	282.250	318.120	318.120	318.120	318.120
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	254.800	120.100	80.370	78.370	76.370	74.370
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.220	235.370	247.670	247.670	247.670	247.670
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	43.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

**Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	21.320	1.670	13.970	13.970	13.970	13.970
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	101.600	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	127.300	127.300	127.300	127.300	127.300	127.300
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	800	800	800	800	800	800
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	700	700	700	700	700	700
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100	100	100	100	100	100
10	+ sonstige ordentliche Erträge	571.900	476.900	476.900	476.900	476.900	476.900
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	330.500	380.500	380.500	380.500	380.500	380.500
	+ • 35610000 Bußgelder	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	179.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>29.296.248</b>	<b>30.423.332</b>	<b>32.239.215</b>	<b>33.552.480</b>	<b>33.853.491</b>	<b>34.189.148</b>
12	- Personalaufwendungen	5.397.848	5.431.990	6.153.837	5.872.153	5.944.548	5.971.023
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	495.169	481.900	424.291	446.530	454.030	455.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.373.153	3.424.320	3.761.726	3.773.810	3.813.170	3.828.770
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	300.000	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	505.343	487.000	534.978	505.130	515.440	516.020
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	304.660	304.440	329.012	335.840	340.820	343.440
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	689.243	702.400	781.351	788.820	799.015	805.120
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	30.280	31.930	22.480	22.023	22.073	22.073
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.565.180	5.370.500	6.145.560	5.164.500	5.196.570	5.039.570
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	707.500	1.020.400	1.185.050	499.000	499.000	499.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	827.000	905.500	1.091.330	938.000	938.000	938.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	554.770	737.270	743.970	753.970	763.970	763.970
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.105.110	1.252.940	1.595.210	1.561.030	1.593.100	1.426.100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	95.450	97.860	101.350	101.350	101.350	101.350
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	43.300	53.300	63.300	63.300	63.300	63.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	714.500	661.300	626.800	639.300	629.300	639.300
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	- • 42750000 Lernmittel	17.200	17.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	473.950	598.330	693.950	563.950	563.950	563.950
15	- Abschreibungen	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000

**Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144.000	102.300	105.100	96.900	92.800	92.800
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	72.500	62.300	65.100	56.900	52.800	52.800
	- • 45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	6.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	- Transferaufwendungen	16.938.900	16.270.950	16.485.170	16.907.161	17.438.138	18.188.626
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	488.800	550.000	600.000	650.000	650.000	650.000
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	746.300	715.200	798.950	750.000	750.000	750.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	206.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.235.250	5.306.250	5.593.750	5.593.750	5.593.750	5.593.750
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	463.300	437.500	369.444	369.444	369.444	369.444
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	4.648.300	4.406.500	4.220.136	4.352.996	4.569.567	4.883.952
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	5.141.150	4.815.700	4.843.090	5.131.171	5.445.577	5.881.680
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.712.560	1.754.590	1.926.540	1.746.290	1.746.020	1.746.290
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.000	70.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	77.500	130.400	143.000	123.500	123.500	123.500
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.150	23.900	22.860	22.860	22.860	22.860
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	945.720	875.120	957.180	786.430	786.160	786.430
	- • 44311000 Aufwand ohne direkte bei KST-Produkten	700	700	700	700	700	700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	257.690	268.120	290.150	295.150	295.150	295.150
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	68.500	68.500	69.800	69.800	69.800	69.800
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	61.600	67.850	67.850	67.850	67.850	67.850
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	87.900	128.200	133.200	138.200	138.200	138.200

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
-	• 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
-	• 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>30.158.488</b>	<b>30.330.330</b>	<b>32.216.207</b>	<b>31.187.004</b>	<b>31.818.076</b>	<b>32.438.309</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 862.240</b>	<b>93.002</b>	<b>23.008</b>	<b>2.365.477</b>	<b>2.035.416</b>	<b>1.750.840</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	21.100	0	0	0	0	0
+	• 53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	21.100	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>	<b>21.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>- 841.140</b>	<b>93.002</b>	<b>23.008</b>	<b>2.365.477</b>	<b>2.035.416</b>	<b>1.750.840</b>
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	461.027	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	1.904.450	2.035.416	1.750.840
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	577.037	484.035	461.027	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr + 1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

# **Gesamtfinanz- haushalt**

**einschließlich Finanzplanung**

# **2023**



**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben		16.032.700	16.124.100	16.743.745	0	17.472.485	18.212.117	18.810.005
	• 60110000	Grundsteuer A	31.200	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
	• 60120000	Grundsteuer B	1.578.000	1.582.500	1.582.500	0	1.582.500	1.582.500	1.582.500
	• 60130000	Gewerbesteuer	4.500.000	4.500.000	3.800.000	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.712.800	8.790.700	10.008.596	0	10.694.929	11.400.614	11.969.548
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	470.000	409.500	435.569	0	457.463	472.059	481.661
	• 60310000	Vergnügungssteuer	20.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	• 60320000	Hundesteuer	47.500	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
	• 60340000	Zweitwohnungssteuer	10.000	0	0	0	0	0	0
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	663.200	712.700	788.380	0	808.893	828.244	847.596
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.244.718	10.109.812	11.232.410	0	11.819.135	11.382.514	11.122.283
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.394.800	6.342.500	7.408.253	0	7.968.410	7.431.789	7.071.558
	+ • 61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	58.918	57.192	45.597	0	40.125	40.125	40.125
	+ • 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	57.200	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.402.300	3.335.800	3.416.760	0	3.454.800	3.554.800	3.654.800
	+ • 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300.000	330.520	318.000	0	312.000	312.000	312.000
	+ • 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	31.500	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 62210000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.486.490	1.901.650	1.974.150	0	1.974.150	1.974.150	1.974.150
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren	123.600	123.600	166.100	0	166.100	166.100	166.100
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.162.690	1.467.850	1.477.850	0	1.477.850	1.477.850	1.477.850
	+ • 63211000	Niederschlagswassergebühr	200.200	200.200	200.200	0	200.200	200.200	200.200
	+ • 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege (alte, falsche Bezeichnung: Grabnutzungsentgelte)	0	110.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.298.920	1.223.200	1.212.040	0	1.209.840	1.207.840	1.205.840
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	840.300	820.850	813.550	0	813.350	813.350	813.350
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	203.820	282.250	318.120	0	318.120	318.120	318.120
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	254.800	120.100	80.370	0	78.370	76.370	74.370
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		309.220	235.370	247.670	0	247.670	247.670	247.670
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	43.400	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	21.320	1.670	13.970	0	13.970	13.970	13.970
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	101.600	86.800	86.800	0	86.800	86.800	86.800
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	127.300	127.300	127.300	0	127.300	127.300	127.300
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	15.600	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		800	800	800	0	800	800	800
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	700	700	700	0	700	700	700
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100	100	100	0	100	100	100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		571.900	476.900	476.900	0	476.900	476.900	476.900
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	330.500	380.500	380.500	0	380.500	380.500	380.500
	+ • 65610000	Bußgelder	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	179.100	34.100	34.100	0	34.100	34.100	34.100
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>28.946.248</b>	<b>30.073.332</b>	<b>31.889.215</b>	<b>0</b>	<b>33.202.480</b>	<b>33.503.491</b>	<b>33.839.148</b>
10	- Personalauszahlungen		5.397.848	5.431.990	6.153.837	0	5.872.153	5.944.548	5.971.023
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	495.169	481.900	424.291	0	446.530	454.030	455.600
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.373.153	3.424.320	3.761.726	0	3.773.810	3.813.170	3.828.770
	- • 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	300.000	0	0	0	0
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	505.343	487.000	534.978	0	505.130	515.440	516.020
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	304.660	304.440	329.012	0	335.840	340.820	343.440
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	689.243	702.400	781.351	0	788.820	799.015	805.120
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	30.280	31.930	22.480	0	22.023	22.073	22.073
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.565.180	5.370.500	6.145.560	0	5.164.500	5.196.570	5.039.570
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	707.500	1.020.400	1.185.050	0	499.000	499.000	499.000
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	827.000	905.500	1.091.330	0	938.000	938.000	938.000
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	554.770	737.270	743.970	0	753.970	763.970	763.970
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.105.110	1.252.940	1.595.210	0	1.561.030	1.593.100	1.426.100
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	95.450	97.860	101.350	0	101.350	101.350	101.350
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	43.300	53.300	63.300	0	63.300	63.300	63.300
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	714.500	661.300	626.800	0	639.300	629.300	639.300
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.400	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
	- • 72750000	Lernmittel	17.200	17.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	473.950	598.330	693.950	0	563.950	563.950	563.950



**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	144.000	102.300	105.100	0	96.900	92.800	92.800
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	72.500	62.300	65.100	0	56.900	52.800	52.800
	- • 75180000 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Bereiche	65.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	6.500	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	16.938.900	16.270.950	16.485.170	0	16.907.161	17.438.138	18.188.626
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.800	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	488.800	550.000	600.000	0	650.000	650.000	650.000
	- • 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	746.300	715.200	798.950	0	750.000	750.000	750.000
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	206.000	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.235.250	5.306.250	5.593.750	0	5.593.750	5.593.750	5.593.750
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	463.300	437.500	369.444	0	369.444	369.444	369.444
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	4.648.300	4.406.500	4.220.136	0	4.352.996	4.569.567	4.883.952
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.141.150	4.815.700	4.843.090	0	5.131.171	5.445.577	5.881.680
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.712.560	1.754.590	1.926.540	0	1.746.290	1.746.020	1.746.290
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	70.000	70.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	77.500	130.400	143.000	0	123.500	123.500	123.500
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.150	23.900	22.860	0	22.860	22.860	22.860
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	945.720	875.120	957.180	0	786.430	786.160	786.430
	- • 74311000 Ausgaben Freud- und Leidkasse	700	700	700	0	700	700	700
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	257.690	268.120	290.150	0	295.150	295.150	295.150
	- • 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	68.500	68.500	69.800	0	69.800	69.800	69.800
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	61.600	67.850	67.850	0	67.850	67.850	67.850
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	93.000	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	87.900	128.200	133.200	0	138.200	138.200	138.200

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 74550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	6.600	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	- • 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	12.200	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	- • 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>28.758.488</b>	<b>28.930.330</b>	<b>30.816.207</b>	<b>0</b>	<b>29.787.004</b>	<b>30.418.076</b>	<b>31.038.309</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>		<b>187.760</b>	<b>1.143.002</b>	<b>1.073.008</b>	<b>0</b>	<b>3.415.477</b>	<b>3.085.416</b>	<b>2.800.840</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		478.350	1.294.900	2.007.000	0	1.300.000	1.170.000	1.170.000
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	111.250	0	0	0	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	367.100	1.294.900	2.007.000	0	1.300.000	1.170.000	1.170.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		14.200	0	1.773.240	0	1.773.240	886.620	886.620
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.773.240	0	1.773.240	886.620	886.620
	+ • 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	14.200	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>492.550</b>	<b>1.294.900</b>	<b>3.780.240</b>	<b>0</b>	<b>3.073.240</b>	<b>2.056.620</b>	<b>2.056.620</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		25.000	2.628.700	527.400	0	25.000	25.000	25.000
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	2.628.700	527.400	0	25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.724.000	1.977.000	3.867.500	0	7.875.000	6.230.000	4.730.000
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	332.500	677.000	1.717.000	0	4.000.000	3.025.000	1.925.000
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen	986.500	570.000	1.300.500	0	2.455.000	2.255.000	1.655.000
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	405.000	730.000	850.000	0	1.420.000	950.000	1.150.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		790.500	109.900	551.000	0	95.400	95.400	95.400
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	790.500	109.900	551.000	0	95.400	95.400	95.400
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		4.000	0	205.000	0	0	0	0
	- • 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	155.000	0	0	0	0
	- • 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	4.000	0	50.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.543.500</b>	<b>4.715.600</b>	<b>5.150.900</b>	<b>0</b>	<b>7.995.400</b>	<b>6.350.400</b>	<b>4.850.400</b>

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.050.950	- 3.420.700	-1.370.660	0	- 4.922.160	- 4.293.780	- 2.793.780
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.863.190	- 2.277.698	-297.652	0	- 1.506.683	- 1.208.364	7.060
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	800.000	2.600.000	750.000	0	2.000.000	1.800.000	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	800.000	2.600.000	750.000	0	2.000.000	1.800.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	175.000	211.100	231.000	0	208.800	200.600	200.600
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	175.000	211.100	231.000	0	208.800	200.600	200.600
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	625.000	2.388.900	519.000	0	1.791.200	1.599.400	- 200.600
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 1.238.190	111.202	221.348	0	284.517	391.036	- 193.540
	nachrichtlich:							



# **Teilhaushalt 1**

**Teilergebishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Einzeldarstellung der Investitionen**

# **2023**



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Sonstige Transfererträge	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 32210000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	500	500	500	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	500,00	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	472.650,00	463.300	463.300	463.300	463.300	463.300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	472.650,00	463.300	463.300	463.300	463.300	463.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.950,00	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	9.750,00	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	102.200,00	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	100,00	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	177.200,00	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	175.100,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>783.900,00</b>	<b>619.800</b>	<b>619.800</b>	<b>619.800</b>	<b>619.800</b>	<b>619.800</b>
12	- Personalaufwendungen	1.860.534,49	1.882.210	2.269.177	1.900.754	1.919.704	1.925.804
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	397.891,72	402.450	356.970	376.600	382.630	383.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	795.689,53	812.040	882.035	833.330	835.160	838.160
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	300.000	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	416.068,98	410.550	459.650	427.650	436.400	436.680
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	71.794,86	72.030	75.065	73.620	74.410	75.010
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	154.580,60	157.760	177.849	172.380	173.910	175.060
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	24.508,80	27.380	17.608	17.174	17.194	17.194
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.170,00	744.560	794.040	789.450	800.100	630.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.700,00	125.700	115.500	110.500	110.500	110.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	26.330,00	41.330	36.330	36.330	36.330	36.330
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	45.750,00	28.250	28.250	28.250	28.250	28.250
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.490,00	232.830	325.510	335.920	346.570	176.570

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.350,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.000,00	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	105.600,00	129.600	96.600	96.600	96.600	96.600
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	117.950,00	150.450	140.450	130.450	130.450	130.450
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	65.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	- Transferaufwendungen	10.650,00	11.400	14.900	15.400	15.900	15.900
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.400,00	2.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	8.250,00	9.000	9.500	10.000	10.500	10.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	631.000,00	703.800	633.600	638.600	638.600	638.600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	57.500,00	83.800	67.500	67.500	67.500	67.500
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.500,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	353.100,00	390.600	326.600	326.600	326.600	326.600
	- • 44311000 Aufwand ohne direkte bei KST-Produkten	700,00	700	700	700	700	700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	199.600,00	208.600	218.700	223.700	223.700	223.700
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.200.354,49</b>	<b>3.356.970</b>	<b>3.726.717</b>	<b>3.359.204</b>	<b>3.389.304</b>	<b>3.225.404</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 2.416.454,49</b>	<b>- 2.737.170</b>	<b>- 3.106.917</b>	<b>- 2.739.404</b>	<b>- 2.769.504</b>	<b>- 2.605.604</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	521.800,00	521.800	521.800	521.800	521.800	521.800
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	521.800,00	521.800	521.800	521.800	521.800	521.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	252.372,60	252.300	149.500	149.500	149.500	149.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.372,60	252.300	149.500	149.500	149.500	149.500
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>269.427,40</b>	<b>269.500</b>	<b>372.300</b>	<b>372.300</b>	<b>372.300</b>	<b>372.300</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 2.147.027,09</b>	<b>- 2.467.670</b>	<b>- 2.734.617</b>	<b>- 2.367.104</b>	<b>- 2.397.204</b>	<b>- 2.233.304</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>11140600 Repräsentationen / Ehrungen / Empfänge 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Regelbedarf: 36.500 €
<b>11200200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Regelbedarf 13.000 € IT-Versicherung
<b>11200200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Regelbedarf 190.000 €
<b>11200500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (Post-, Telefon- und Kopierzentrale) 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	U.a. Wartungskosten der Telefonanlage + Regelbedarf 45.000 €
<b>11210000 Personalwesen allgemein 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	Personalentwicklungsmaßnahme mit ext. Betreuung
<b>11210000 Personalwesen allgemein 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Regelbedarf 15.000 €
<b>11210400 Fortbildung 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</b>	
Notiz	2023: Seminare Feuerwehr Seminare Gemeinderat
<b>11210700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Regelbedarf 20.000 €
<b>11220100 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</b>	
Notiz	davon Versorgungslastenteilung 54.000 €

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>11220100 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	Regelbedarf 10.000 €
<b>11230500 Gesetzliche Unfallversicherung 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</b>	
Notiz	Gesetzliche Schülerunfallversicherung beim Badischen Gemeinde-Unfall-Versicherungsverband (BGV)
<b>11240250 Rathaus 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Regelbedarf 25.000 € 2023: Überholung/Reparatur Fahnenmasten vor dem Rathaus
<b>11240250 Rathaus 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Preisanpassung wegen gestiegener Energiepreise
<b>11240250 Rathaus 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Regelbedarf 7.500 €
<b>11240251 Steinbruch Leferez 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
Notiz	Regelbedarf: Hangsicherung 10.000 € sonst. unbewegl. Vermögen 6.000 €
<b>11240252 Steinbruch Vatter 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</b>	
Notiz	Mobilfunkmast im Steinbruchgelände
<b>11240252 Steinbruch Vatter 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
Notiz	Regelbedarf 10.000 €
<b>11240252 Steinbruch Vatter 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Regelbedarf 5.000 € Honorare Begehungen
<b>11240254 Bauhof 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	unter 11.25.03.00 - Leistungen zentraler Werkstätten

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>11240254 Bauhof 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
---	--

Notiz	unter 11.25.03.00 - Leistungen zentraler Werkstätten
-------	--

<b>11240255 Wohn- &amp; Geschäftsgebäude 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
--	--

Notiz	Regelbedarf 78.500 €
-------	----------------------

<b>11240256 Friedhofskapelle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
--	--

Notiz	
-------	--

<b>11330400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke) 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</b>	
--	--

Notiz	Einnahmen aus Erbbaugrundstücken
-------	----------------------------------

<b>11330400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke) 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
---	--

Notiz	Regelbedarf 10.000 €
-------	----------------------

<b>11330400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke) 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
---	--

Notiz	Steuern, Versicherungen und Pflegekosten nach dem Landschaftspflege- und Kulturgesetz
-------	---



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	783.900	619.800	619.800	0	619.800	619.800	619.800
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	500	500	500	0	500	500	500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	472.650	463.300	463.300	0	463.300	463.300	463.300
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	9.750	0	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	102.200	102.200	102.200	0	102.200	102.200	102.200
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	175.100	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	100	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.200.354	3.356.970	3.726.717	0	3.359.204	3.389.304	3.225.404
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	397.892	402.450	356.970	0	376.600	382.630	383.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	795.690	812.040	882.035	0	833.330	835.160	838.160
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	300.000	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	416.069	410.550	459.650	0	427.650	436.400	436.680
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	71.795	72.030	75.065	0	73.620	74.410	75.010
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	154.581	157.760	177.849	0	172.380	173.910	175.060
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24.509	27.380	17.608	0	17.174	17.194	17.194
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.700	125.700	115.500	0	110.500	110.500	110.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	26.330	41.330	36.330	0	36.330	36.330	36.330
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	45.750	28.250	28.250	0	28.250	28.250	28.250
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.490	232.830	325.510	0	335.920	346.570	176.570
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.350	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	25.000	35.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	105.600	129.600	96.600	0	96.600	96.600	96.600
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	117.950	150.450	140.450	0	130.450	130.450	130.450
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.400	2.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.250	9.000	9.500	0	10.000	10.500	10.500
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	57.500	83.800	67.500	0	67.500	67.500	67.500
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.500	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	353.100	390.600	326.600	0	326.600	326.600	326.600
	- • 74311000	Ausgaben Freud- und Leidkasse	700	700	700	0	700	700	700
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	199.600	208.600	218.700	0	223.700	223.700	223.700
	- • 74550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	6.600	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	- • 75180000	Zinsauszahlungen an sonstige inländische Bereiche	65.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 2.416.454</b>	<b>- 2.737.170</b>	<b>-3.106.917</b>	<b>0</b>	<b>-2.739.404</b>	<b>-2.769.504</b>	<b>-2.605.604</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	1.100.000	0	0	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	1.100.000	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	1.773.240	0	1.773.240	886.620	886.620
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.773.240	0	1.773.240	886.620	886.620
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.773.240</b>	<b>0</b>	<b>1.773.240</b>	<b>886.620</b>	<b>886.620</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		25.000	2.628.700	527.400	0	25.000	25.000	25.000
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	2.628.700	527.400	0	25.000	25.000	25.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		93.500	50.000	300.000	0	1.800.000	150.000	150.000
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	93.500	50.000	300.000	0	1.650.000	0	0
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		117.000	50.000	362.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	117.000	50.000	362.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>235.500</b>	<b>2.728.700</b>	<b>1.189.400</b>	<b>0</b>	<b>1.875.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 235.500</b>	<b>- 1.628.700</b>	<b>583.840</b>	<b>0</b>	<b>-101.760</b>	<b>661.620</b>	<b>661.620</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 2.651.954</b>	<b>- 4.365.870</b>	<b>-2.523.077</b>	<b>0</b>	<b>-2.841.164</b>	<b>-2.107.884</b>	<b>-1.943.984</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

<b>11200200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</b>	
Notiz	Server Lizenzen Firewall Backuplösung Feuerwehr Digitalisierung enaio usw.
<b>11240155 Wohn- &amp; Geschäftsgebäude 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Sanierung Rathausstr. 2 2023/2024: Investition 1.950.000 €
<b>11240250 Rathaus 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</b>	
Notiz	Neue Bestuhlung für den Ratssaal
<b>11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	2022: Investitionszuschuss Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 1.100.000 €
<b>11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>	
Notiz	Angenommene Verkaufserlöse im Gewerbegebiet Süd:  2023: 1.773.240 € 2024: 1.773.240 € 2025: 886.620 €
<b>11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	
Notiz	Vorratsposten 25.000 €  2022: Erschließung für Gemeindeflächen im Gewerbegebiet Süd 753.700 € 2022: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 1.850.000 € 2023: Erschließung für Gemeindeflächen im Gewerbegebiet Süd 502.400 €
<b>11330400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke) 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2024 und 2025: Planung/Gutachten und Ausführung Parkplatz am alten Waaghaus 150.000 €





**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.20.0200-Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice</b>												
<b>Maßnahme: 101-Organisation und EDV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	80.000,00	50.000	320.000	0	50.000	50.000	50.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	80.000,00	50.000	320.000	0	50.000	50.000	50.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	80.000,00	50.000	320.000	0	50.000	50.000	50.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 80.000,00	- 50.000	-320.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	80.000,00	50.000	320.000	0	50.000	50.000	50.000	

<b>11200200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice 101 Organisation und EDV 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</b>												
Notiz	Server Lizenzen Firewall Backuplösung Feuerwehr Digitalisierung enaio usw.											

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.20.0500-Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (Post-, Telefon- und Kopierzentrale)</b> <b>Maßnahme: 101-Erneuerung Telefonanlage Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.21.0000-Personalwesen allgemein</b>												
<b>Maßnahme: 101-Beschaffungen Personal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	- 2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.24.0150-Rathaus</b>												
<b>Maßnahme: 101-Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.500,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	7.500,00	0	0	0	0	0	0	
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 7.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

108

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.24.0155-Wohn- &amp; Geschäftsgebäude</b>												
<b>Maßnahme: 222-Sanierung Gebäude Rathausstr. 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000,00	50.000	300.000	0	1.650.000	0	0	-1.950.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	50.000,00	50.000	300.000	0	1.650.000	0	0	-1.950.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.950.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.950.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.950.000</b>

<b>11240155 Wohn- &amp; Geschäftsgebäude 222 Sanierung Gebäude Rathausstr. 2 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>												
Notiz	Sanierung Rathausstr. 2 2023/2024: Investition 1.950.000 €											

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.24.0250-Rathaus</b>												
<b>Maßnahme: 101-Ratssaal neue Bestuhlung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000

<b>11240250 Rathaus 101 Ratssaal neue Bestuhlung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</b>												
Notiz		Neue Bestuhlung für den Ratssaal										

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.24.0252-Steinbruch Vatter</b>												
<b>Maßnahme: 224-Neue Trafostation Steinbruch Vatter (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	36.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 36.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.33.0100-Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten</b>												
<b>Maßnahme: 801-Kauf und Verkauf von Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.100.000	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	1.100.000	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.773.240	0	1.773.240	886.620	886.620	
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	1.773.240	0	1.773.240	886.620	886.620	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.773.240</b>	<b>0</b>	<b>1.773.240</b>	<b>886.620</b>	<b>886.620</b>	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	25.000,00	2.628.700	527.400	0	25.000	25.000	25.000	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	25.000,00	2.628.700	527.400	0	25.000	25.000	25.000	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.628.700</b>	<b>527.400</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 1.528.700</b>	<b>1.245.840</b>	<b>0</b>	<b>1.748.240</b>	<b>861.620</b>	<b>861.620</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.628.700</b>	<b>527.400</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	

111

**11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten 801 Kauf und Verkauf von Grundstücken 68110000 Investitionszuweisungen vom Land**

Notiz 2022: Investitionszuschuss Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 1.100.000 €

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten 801 Kauf und Verkauf von Grundstücken 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Angenommene Verkaufserlöse im Gewerbegebiet Süd:  2023: 1.773.240 € 2024: 1.773.240 € 2025: 886.620 €

11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten 801 Kauf und Verkauf von Grundstücken 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Vorratsposten 25.000 €  2022: Erschließung für Gemeindeflächen im Gewerbegebiet Süd 753.700 € 2022: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 1.850.000 € 2023: Erschließung für Gemeindeflächen im Gewerbegebiet Süd 502.400 €

112

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.33.0400-Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)</b>												
<b>Maßnahme: 313-Parkplatz am alten Waaghaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	150.000	150.000	-450.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	150.000	150.000	-450.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	150.000	150.000	-450.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	450.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	150.000	150.000	-450.000

11330400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke) 313 Parkplatz am alten Waaghaus 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2024 und 2025: Planung/Gutachten und Ausführung Parkplatz am alten Waaghaus 150.000 €



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 12.22.0100-Meldewesen</b>												
<b>Maßnahme: 101-mobiler Bürgerkoffer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>

<b>12220100 Meldewesen 101 mobiler Bürgerkoffer 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</b>	
Notiz	Anschaffung eines mobilen Bürgerkoffers für das Bürgerbüro



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.10.0000 Steuerung

**Produkt** 11.10.0000 Steuerung  
**Produktgruppe** 11.10 Steuerung  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <p>Aktivitäten der Personen und Gremien, die die Kommune steuern z.B. Bürgermeister/-in, Gemeinderat, Jugendgemeinderat und Ausschüsse z.B. Ehrungen und Jubiläen</p> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Landesverfassung</li><li>- Gemeindeordnung</li><li>- Hauptsatzung</li><li>- Ortsrecht</li><li>- Einzelentscheidungen</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 1</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bürgermeister</li><li>- Beigeordnete</li><li>- Gemeinderat und Ausschüsse</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gemeinderat</li><li>- Verwaltungsführung</li><li>- Öffentlichkeit</li><li>- Mitarbeiter/innen</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen vorhanden</li></ul>
-------------------------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.10.0000 Steuerung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
12	- Personalaufwendungen	250.197,21	253.500	257.209	266.390	272.970	272.970
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	120.714,00	123.000	124.062	129.230	132.460	132.460
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	126.483,21	127.500	129.947	133.960	137.310	137.310
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.000,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.700,00	92.700	72.700	72.700	72.700	72.700
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50.000,00	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	18.700,00	18.700	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>326.397,21</b>	<b>347.200</b>	<b>330.909</b>	<b>340.090</b>	<b>346.670</b>	<b>346.670</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 299.397,21</b>	<b>- 320.200</b>	<b>-303.909</b>	<b>-313.090</b>	<b>-319.670</b>	<b>-319.670</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	55.200,00	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.200,00	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	54.500,00	54.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.500,00	54.500	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>700,00</b>	<b>700</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 298.697,21</b>	<b>- 319.500</b>	<b>-252.609</b>	<b>-261.790</b>	<b>-268.370</b>	<b>-268.370</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.10.0000 Steuerung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	27.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.397	347.200	330.909	0	340.090	346.670	346.670
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	120.714	123.000	124.062	0	129.230	132.460	132.460
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	126.483	127.500	129.947	0	133.960	137.310	137.310
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.000	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	0	0	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50.000	70.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	18.700	18.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 299.397	- 320.200	-303.909	0	-313.090	-319.670	-319.670
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 299.397	- 320.200	-303.909	0	-313.090	-319.670	-319.670



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

<b>Produkt</b>	11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
<b>Produktgruppe</b>	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung</li><li>- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Pflicht</li><li>- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung</li><li>- Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Landesverfassung</li><li>- Gemeindeordnung</li><li>- Hauptsatzung</li><li>- Ortsrecht</li><li>- Einzelentscheidungen</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 1</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verwaltungsführung, des Gemeinderats und aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung</li><li>- Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den Gremien der Gemeinde Dossenheim</li><li>- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive und effiziente Ratsarbeit</li><li>- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung, organisatorische Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen der Gremien sowie Reduzierung der Vervielfältigungs- und Zustellungskosten</li><li>- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bürgermeister</li><li>- Gemeinderat</li><li>- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner</li><li>- Fachämter</li><li>- Presse und Öffentlichkeit</li></ul>
-------------------------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

	Zugeordnete Kostenstellen:  - keine Kostenstellen vorhanden
--	---

**11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	142.894,05	159.990	146.869	166.910	171.020	171.020
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	54.133,47	65.880	44.999	69.220	70.950	70.950
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.794,15	16.130	27.370	16.940	17.360	17.360
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	65.949,43	69.980	64.155	73.520	75.360	75.360
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.432,03	1.440	2.429	1.520	1.560	1.560
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.884,17	2.960	5.355	3.110	3.190	3.190
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.700,80	3.600	2.561	2.600	2.600	2.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>144.894,05</b>	<b>159.990</b>	<b>146.869</b>	<b>166.910</b>	<b>171.020</b>	<b>171.020</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 144.894,05</b>	<b>- 159.990</b>	<b>-146.869</b>	<b>-166.910</b>	<b>-171.020</b>	<b>-171.020</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 144.894,05</b>	<b>- 159.990</b>	<b>-146.869</b>	<b>-166.910</b>	<b>-171.020</b>	<b>-171.020</b>



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.894	159.990	146.869	0	166.910	171.020	171.020
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	54.133	65.880	44.999	0	69.220	70.950	70.950
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.794	16.130	27.370	0	16.940	17.360	17.360
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	65.949	69.980	64.155	0	73.520	75.360	75.360
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.432	1.440	2.429	0	1.520	1.560	1.560
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.884	2.960	5.355	0	3.110	3.190	3.190
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.701	3.600	2.561	0	2.600	2.600	2.600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 144.894</b>	<b>- 159.990</b>	<b>-146.869</b>	<b>0</b>	<b>-166.910</b>	<b>-171.020</b>	<b>-171.020</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 144.894</b>	<b>- 159.990</b>	<b>-146.869</b>	<b>0</b>	<b>-166.910</b>	<b>-171.020</b>	<b>-171.020</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.12.0000 Steuerungsunterstützung und Controlling

<b>Produkt</b>	11.12.0000 Steuerungsunterstützung und Controlling
<b>Produktgruppe</b>	11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen und Rahmenregelungen (Organisation, Finanz- und Rechnungswesen, Controlling und Berichtswesen)</li> <li>- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO</li> <li>- Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung</li> <li>- Aufstellung Haushaltsplanentwurf</li> <li>- Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss</li> <li>- Zentrales Berichtswesen zur zeitnahen Information des Gemeinderates und des Bürgermeisters</li> </ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Landesverfassung</li> <li>- Gemeindeordnung</li> <li>- Hauptsatzung</li> <li>- Gemeinderatsbeschlüsse</li> </ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fachbereich 1</li> </ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimierung der Verwaltung durch Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenbedingungen und Standards sowie deren Überwachung bzw. Durchsetzung für Informationsverarbeitung, Organisation, Personal-, Finanz- und Betriebswirtschaft</li> <li>- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung</li> <li>- Zentrales Berichtswesen und Controlling</li> <li>- Ausbau und Optimierung der Kosten- und Leistungsrechnung, der Budgetierung, der Ressourcenbewirtschaftung und der betriebswirtschaftlichen Steuerung</li> <li>- Frühzeitiges Erkennen von Risiken und Einleitung entsprechender Gegensteuerungsmaßnahmen</li> <li>- Bereitstellung maßgeschneiderter Informationen für die Entscheidungsträger</li> </ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunale Gremien</li> <li>- Einwohner/innen</li> <li>- Mitarbeiter/innen</li> <li>- Prüfungs-, Rechts- und Aufsichtsbehörden</li> </ul>
-------------------------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.12.0000 Steuerungsunterstützung und Controlling**

	Zugeordnete Kostenstellen:  - keine Kostenstellen vorhanden
--	---

**11.12.0000 Steuerungsunterstützung und Controlling**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.750,00	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	9.750,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>9.750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	222.681,44	222.470	234.769	241.520	245.170	246.520
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	45.176,32	48.150	37.874	38.500	39.000	39.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	67.649,06	66.340	84.589	85.000	85.500	86.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	89.090,52	87.490	86.539	91.920	94.220	94.220
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.133,68	5.940	7.506	7.600	7.700	7.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.529,06	12.450	16.338	16.500	16.750	17.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.102,80	2.100	1.923	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>222.681,44</b>	<b>222.470</b>	<b>234.769</b>	<b>241.520</b>	<b>245.170</b>	<b>246.520</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 212.931,44</b>	<b>- 222.470</b>	<b>-234.769</b>	<b>-241.520</b>	<b>-245.170</b>	<b>-246.520</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 212.931,44</b>	<b>- 222.470</b>	<b>-234.769</b>	<b>-241.520</b>	<b>-245.170</b>	<b>-246.520</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.12.0000 Steuerungsunterstützung und Controlling**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.750	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	9.750	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.681	222.470	234.769	0	241.520	245.170	246.520
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	45.176	48.150	37.874	0	38.500	39.000	39.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	67.649	66.340	84.589	0	85.000	85.500	86.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	89.091	87.490	86.539	0	91.920	94.220	94.220
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.134	5.940	7.506	0	7.600	7.700	7.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.529	12.450	16.338	0	16.500	16.750	17.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.103	2.100	1.923	0	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 212.931	- 222.470	-234.769	0	-241.520	-245.170	-246.520
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 212.931	- 222.470	-234.769	0	-241.520	-245.170	-246.520



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.14.0100 Gleichstellungsbeauftragte/-r

<b>Produkt</b>	11.14.0100 Gleichstellungsbeauftragte/-r
<b>Produktgruppe</b>	11.14 Zentrale Funktionen
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <p>Förderung der Gleichstellung von von Mensch jeden Geschlechts durch:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Aufzeigen von Defiziten bei der Gleichstellung (Informations- und Kontrollfunktion)</li><li>- Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion)</li><li>- Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes Baden-Württemberg</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bundes- und Landesbeamtengesetz</li><li>- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst</li><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Personalrat</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gleichstellung von Menschen jeden Geschlechts in allen Bereichen sowie auf allen Ebenen in der Gemeinde Dossenheim</li><li>- Erarbeitung von Empfehlungen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligung und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- alle Menschen der Gemeinde Dossenheim</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen vorhanden</li></ul>
-------------------------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.14.0100 Gleichstellungsbeauftragte/-r**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	6.208,26	5.740	6.095	6.130	6.200	6.260
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.770,53	4.410	4.678	4.700	4.750	4.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	432,65	400	415	420	430	430
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.005,08	930	1.002	1.010	1.020	1.030
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.208,26</b>	<b>5.740</b>	<b>6.095</b>	<b>6.130</b>	<b>6.200</b>	<b>6.260</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 6.208,26</b>	<b>- 5.740</b>	<b>-6.095</b>	<b>-6.130</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.260</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 6.208,26</b>	<b>- 5.740</b>	<b>-6.095</b>	<b>-6.130</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.260</b>



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.14.0100 Gleichstellungsbeauftragte/-r**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.208	5.740	6.095	0	6.130	6.200	6.260
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.771	4.410	4.678	0	4.700	4.750	4.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	433	400	415	0	420	430	430
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.005	930	1.002	0	1.010	1.020	1.030
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 6.208</b>	<b>- 5.740</b>	<b>-6.095</b>	<b>0</b>	<b>-6.130</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.260</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 6.208</b>	<b>- 5.740</b>	<b>-6.095</b>	<b>0</b>	<b>-6.130</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.260</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.14.0300 Personalrat

**Produkt** 11.14.0300 Personalrat  
**Produktgruppe** 11.14 Zentrale Funktionen  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung</li><li>- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bundes- und Landesbeamtengesetz</li><li>- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst</li><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Personalrat</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Wahrung der Interessen der Beschäftigten</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- alle Beschäftigte der Gemeinde Dossenheim</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen vorhanden</li></ul>
-------------------------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.14.0300 Personalrat**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 32210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	- Personalaufwendungen	6.208,26	5.740	6.095	6.130	6.200	6.260
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.770,53	4.410	4.678	4.700	4.750	4.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	432,65	400	415	420	430	430
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.005,08	930	1.002	1.010	1.020	1.030
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.000,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
	- • 44311000 Aufwand ohne direkte bei KST-Produkten	700,00	700	700	700	700	700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>18.408,26</b>	<b>16.940</b>	<b>15.295</b>	<b>15.330</b>	<b>15.400</b>	<b>15.460</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 16.908,26</b>	<b>- 15.440</b>	<b>-13.795</b>	<b>-13.830</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.960</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 16.908,26</b>	<b>- 15.440</b>	<b>-13.795</b>	<b>-13.830</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.960</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.14.0300 Personalrat**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.408	16.940	15.295	0	15.330	15.400	15.460
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.771	4.410	4.678	0	4.700	4.750	4.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	433	400	415	0	420	430	430
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.005	930	1.002	0	1.010	1.020	1.030
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.000	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	500	500	500	0	500	500	500
	- • 74311000 Ausgaben Freud- und Leidkasse	700	700	700	0	700	700	700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 16.908	- 15.440	-13.795	0	-13.830	-13.900	-13.960
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 16.908	- 15.440	-13.795	0	-13.830	-13.900	-13.960



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/-r

<b>Produkt</b>	11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/-r
<b>Produktgruppe</b>	11.14 Zentrale Funktionen
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle des Landesbeauftragten für den Datenschutz</li><li>- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes</li><li>- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDStG an Betroffene</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Datenschutz-Grundverordnung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 1</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Verwaltungsführung</li><li>- Mitarbeiter/innen</li><li>- Gemeinderat</li><li>- Einwohner/innen</li><li>- Öffentlichkeit</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen vorhanden</li></ul>
-------------------------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/-r**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	6.000,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 8.200,00</b>	<b>- 12.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/-r**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	6.000	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.14.0600 Repräsentationen / Ehrungen / Empfänge

<b>Produkt</b>	11.14.0600 Repräsentationen / Ehrungen / Empfänge
<b>Produktgruppe</b>	11.14 Zentrale Funktionen
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz</li><li>- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen</li><li>- Städtepartnerschaften</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Büro des Bürgermeisters</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Angemessene und zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune</li><li>- Vermittlung eines positiven Images nach außen</li><li>- Pflege und Intensivierung der interkommunalen Kontakte</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mitarbeiter/innen</li><li>- Presse und Öffentlichkeit</li><li>- Interkommunale Kontakte</li></ul>
-------------------------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.14.0600 Repräsentationen / Ehrungen / Empfänge**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	58.658,53	52.150	51.222	51.750	52.120	52.490
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	18.018,53	13.050	21.963	22.000	22.100	22.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	22.360,00	23.160	11.450	11.800	12.000	12.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.900,00	8.170	12.783	12.800	12.850	12.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.880,00	2.070	1.016	1.050	1.070	1.090
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.300,00	4.800	2.410	2.500	2.500	2.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.200,00	900	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.000,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>93.658,53</b>	<b>88.650</b>	<b>87.722</b>	<b>88.250</b>	<b>88.620</b>	<b>88.990</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 93.658,53</b>	<b>- 88.650</b>	<b>-87.722</b>	<b>-88.250</b>	<b>-88.620</b>	<b>-88.990</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 93.658,53</b>	<b>- 88.650</b>	<b>-87.722</b>	<b>-88.250</b>	<b>-88.620</b>	<b>-88.990</b>

140

<b>11140600 Repräsentationen / Ehrungen / Empfänge 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Regelbedarf: 36.500 €

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.14.0600 Repräsentationen / Ehrungen / Empfänge**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.659	88.650	87.722	0	88.250	88.620	88.990
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	18.019	13.050	21.963	0	22.000	22.100	22.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	22.360	23.160	11.450	0	11.800	12.000	12.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.900	8.170	12.783	0	12.800	12.850	12.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.880	2.070	1.016	0	1.050	1.070	1.090
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.300	4.800	2.410	0	2.500	2.500	2.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.200	900	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	35.000	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 93.659	- 88.650	-87.722	0	-88.250	-88.620	-88.990
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 93.659	- 88.650	-87.722	0	-88.250	-88.620	-88.990



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement

**Produkt** 11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement  
**Produktgruppe** 11.14 Zentrale Funktionen  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Büro des Bürgermeisters</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Stärkung der Bürgergesellschaft</li><li>- Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements</li><li>- Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des bürgerschaftlichen Engagements</li><li>- Vernetzung der Akteure z.B. Vereine, Initiativen, Kirchen, freie Träger, Wirtschaft, Verwaltung und Politik</li><li>- Vernetzung des bürgerschaftlichen Engagements in Dossenheim sowie Unterstützung und Förderung bürgerschaftlicher Projekte</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einwohner/innen</li><li>- Institutionen</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstelle:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen vorhanden</li></ul>
-------------------------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.000,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.14.1200 Städtepartnerschaften

**Produkt** 11.14.1200 Städtepartnerschaften  
**Produktgruppe** 11.14 Zentrale Funktionen  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kultureller und wirtschaftlicher Austausch zwischen Gemeindepartnerschaften</li><li>- Förderung der internationalen Begegnung z.B. Kinderfreizeit mit Kindern aus Le Grau du Roi</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Büro des Bürgermeisters</li></ul> <p>Kurzbeschreibung Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pflege und Intensivierung der interkommunalen Kontakte (Städtepartnerschaften)</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Partnerstädte</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.1200 Städtepartnerschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	- Personalaufwendungen	12.620,00	12.480	13.178	13.240	13.370	13.480
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	8.420,00	8.700	8.785	8.800	8.900	9.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.600,00	3.180	3.753	3.800	3.810	3.820
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	600,00	600	640	640	660	660
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.100,00	48.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.100,00	48.100	18.100	18.100	18.100	18.100
17	- Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	400,00	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	8.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>39.120,00</b>	<b>63.980</b>	<b>34.678</b>	<b>34.740</b>	<b>34.870</b>	<b>34.980</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 37.120,00</b>	<b>- 61.980</b>	<b>-32.678</b>	<b>-32.740</b>	<b>-32.870</b>	<b>-32.980</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	700,00	700	700	700	700	700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	700	700	700	700	700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 37.820,00</b>	<b>- 62.680</b>	<b>-33.378</b>	<b>-33.440</b>	<b>-33.570</b>	<b>-33.680</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.14.1200 Städtepartnerschaften**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.120	63.980	34.678	0	34.740	34.870	34.980
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	8.420	8.700	8.785	0	8.800	8.900	9.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.600	3.180	3.753	0	3.800	3.810	3.820
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	600	640	0	640	660	660
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.100	48.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	400	400	400	0	400	400	400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	8.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 37.120	- 61.980	-32.678	0	-32.740	-32.870	-32.980
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 37.120	- 61.980	-32.678	0	-32.740	-32.870	-32.980



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.14.1300 Stiftung zur Förderung der Partnerschaft mit Le Grau du Roi

<b>Produkt</b>	11.14.1300 Stiftung zur Förderung der Partnerschaft mit Le Grau du Roi
<b>Produktgruppe</b>	11.14 Zentrale Funktionen
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bereitstellung von Stiftungskapital</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 1</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Förderung und Intensivierung der Partnerschaft mit Le Grau du Roi</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Partnerstadt Le Grau du Roi</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.14.1300 Stiftung zur Förderung der Partnerschaft mit Le Grau du Roi**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	100,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.14.1300 Stiftung zur Förderung der Partnerschaft mit Le Grau du Roi**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	100	100	100	0	100	100	100
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	100	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	100	0	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	100	100	100	0	100	100	100
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.20.0200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice

<b>Produkt</b>	11.20.0200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice
<b>Produktgruppe</b>	11.20 Organisation und EDV
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Installation, Beratung und Betreuung</li><li>- Störungsbeseitigung; Hotline; Bestandsmanagement</li><li>- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gemeindeordnung</li><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 1</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Beschaffung zeitgemäßer Hardware und Austausch im Rahmen des Innovationszyklus</li><li>- Beschaffung aktueller und marktgerechter Software und Upgrade alter Versionen</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Verwaltungsführung</li><li>- Fachämter</li><li>- Mitarbeiter/innen</li><li>- Hard- und Softwarenutzer</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen vorhanden</li></ul>
-------------------------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.20.0200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
12	- Personalaufwendungen	63.387,25	41.620	65.299	65.470	65.690	65.910
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	5.094,84	6.900	3.648	3.700	3.710	3.720
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	43.293,47	24.150	46.031	46.100	46.200	46.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.223,51	3.460	2.049	2.050	2.060	2.070
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.925,50	1.960	4.087	4.100	4.150	4.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.549,93	4.550	9.164	9.200	9.250	9.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	300,00	600	320	320	320	320
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.500,00	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.500,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.000,00	213.000	193.000	193.000	193.000	193.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	210.000,00	210.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>323.887,25</b>	<b>377.620</b>	<b>381.299</b>	<b>381.470</b>	<b>381.690</b>	<b>381.910</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 317.887,25</b>	<b>- 371.620</b>	<b>-375.299</b>	<b>-375.470</b>	<b>-375.690</b>	<b>-375.910</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	237.300,00	237.300	237.300	237.300	237.300	237.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.300,00	237.300	237.300	237.300	237.300	237.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>237.300,00</b>	<b>237.300</b>	<b>237.300</b>	<b>237.300</b>	<b>237.300</b>	<b>237.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 80.587,25</b>	<b>- 134.320</b>	<b>-137.999</b>	<b>-138.170</b>	<b>-138.390</b>	<b>-138.610</b>

156

<b>11200200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Regelbedarf 13.000 € IT-Versicherung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11200200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Regelbedarf 190.000 €



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.20.0200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.887	377.620	381.299	0	381.470	381.690	381.910
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	5.095	6.900	3.648	0	3.700	3.710	3.720
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	43.293	24.150	46.031	0	46.100	46.200	46.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.224	3.460	2.049	0	2.050	2.060	2.070
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.926	1.960	4.087	0	4.100	4.150	4.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.550	4.550	9.164	0	9.200	9.250	9.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	600	320	0	320	320	320
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27.500	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	210.000	210.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 317.887</b>	<b>- 371.620</b>	<b>-375.299</b>	<b>0</b>	<b>-375.470</b>	<b>-375.690</b>	<b>-375.910</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000	50.000	320.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	80.000	50.000	320.000	0	50.000	50.000	50.000
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>80.000</b>	<b>50.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 80.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 397.887</b>	<b>- 421.620</b>	<b>-695.299</b>	<b>0</b>	<b>-425.470</b>	<b>-425.690</b>	<b>-425.910</b>

159

**11200200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro**

Notiz	Server Lizenzen Firewall Backuptlösung Feuerwehr Digitalisierung enaio usw.
-------	---





**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.20.0200-Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice</b>												
<b>Maßnahme: 101-Organisation und EDV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	80.000,00	50.000	320.000	0	50.000	50.000	50.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	80.000,00	50.000	320.000	0	50.000	50.000	50.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	80.000,00	50.000	320.000	0	50.000	50.000	50.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 80.000,00	- 50.000	-320.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	80.000,00	50.000	320.000	0	50.000	50.000	50.000	

<b>11200200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice 101 Organisation und EDV 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</b>												
Notiz	Server Lizenzen Firewall Backuplösung Feuerwehr Digitalisierung enaio usw.											



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.20.0500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (Post-, Telefon- und Kopierzentrale)

<b>Produkt</b>	11.20.0500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (Post-, Telefon- und Kopierzentrale)
<b>Produktgruppe</b>	11.20 Organisation und EDV
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Telekommunikation und Telefonzentrale</li><li>- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gemeindeordnung</li><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 1</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation</li><li>- Datensicherung</li><li>- Sachgerechte und wirtschaftliche Ausstattung mit Fernmeldeeinrichtungen</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Verwaltungsführung</li><li>- Fachämter</li><li>- Mitarbeiter/innen</li><li>- Internetnutzer/innen</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstelle:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.20.0500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (Post-, Telefon- und Kopierzentrale)**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	- Personalaufwendungen	37.889,30	24.100	31.424	31.510	31.600	31.690
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	5.094,84	6.900	3.648	3.650	3.660	3.670
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23.454,34	10.350	19.727	19.800	19.850	19.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.223,51	3.460	2.049	2.050	2.060	2.070
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.152,36	840	1.752	1.760	1.770	1.780
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.664,25	1.950	3.927	3.930	3.940	3.950
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	300,00	600	320	320	320	320
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.700,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	44.700,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	40.000,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>122.589,30</b>	<b>91.300</b>	<b>103.624</b>	<b>103.710</b>	<b>103.800</b>	<b>103.890</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 122.489,30</b>	<b>- 91.200</b>	<b>-103.524</b>	<b>-103.610</b>	<b>-103.700</b>	<b>-103.790</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 122.489,30</b>	<b>- 91.200</b>	<b>-103.524</b>	<b>-103.610</b>	<b>-103.700</b>	<b>-103.790</b>

164

<b>11200500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (Post-, Telefon- und Kopierzentrale) 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	U.a. Wartungskosten der Telefonanlage + Regelbedarf 45.000 €

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.20.0500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (Post-, Telefon- und Kopierzentrale)**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	100	100	100	0	100	100	100
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.589	91.300	103.624	0	103.710	103.800	103.890
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	5.095	6.900	3.648	0	3.650	3.660	3.670
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23.454	10.350	19.727	0	19.800	19.850	19.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.224	3.460	2.049	0	2.050	2.060	2.070
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.152	840	1.752	0	1.760	1.770	1.780
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.664	1.950	3.927	0	3.930	3.940	3.950
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	600	320	0	320	320	320
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	44.700	27.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	40.000	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 122.489</b>	<b>- 91.200</b>	<b>-103.524</b>	<b>0</b>	<b>-103.610</b>	<b>-103.700</b>	<b>-103.790</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	35.000	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 157.489</b>	<b>- 91.200</b>	<b>-103.524</b>	<b>0</b>	<b>-103.610</b>	<b>-103.700</b>	<b>-103.790</b>



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.20.0500-Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (Post-, Telefon- und Kopierzentrale)</b>												
<b>Maßnahme: 101-Erneuerung Telefonanlage Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	0	0	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	- 35.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0





## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.21.0300 Ausbildung

<b>Produkt</b>	11.21.0300 Ausbildung
<b>Produktgruppe</b>	11.21 Personalwesen
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Personaldeckung und -betreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Referendariatsdienst, Vorbereitungsdienst, Volontariat, Praktikum, Umschlung usw.</li><li>- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bundes- und Landesbeamtengesetz</li><li>- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst</li><li>- Personal- und arbeitsrechtliche Gesetze</li><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 1</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung</li><li>- Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz</li><li>- Entwickeln und Fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte</li><li>- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsmäßigen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Ausbildungsverhältnisse</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- zukünftige Schul- und Hochschulabsolventen</li><li>- Auszubildende und Praktikanten</li><li>- Personalverwaltung</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.21.0300 Ausbildung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	80.776,82	61.730	113.445	64.840	66.470	66.470
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	61.971,40	47.790	93.451	50.200	51.460	51.460
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.846,45	4.400	5.695	4.620	4.740	4.740
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.958,97	9.540	14.299	10.020	10.270	10.270
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>80.776,82</b>	<b>61.730</b>	<b>113.445</b>	<b>64.840</b>	<b>66.470</b>	<b>66.470</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 80.776,82</b>	<b>- 61.730</b>	<b>-113.445</b>	<b>-64.840</b>	<b>-66.470</b>	<b>-66.470</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 80.776,82</b>	<b>- 61.730</b>	<b>-113.445</b>	<b>-64.840</b>	<b>-66.470</b>	<b>-66.470</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.21.0300 Ausbildung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.777	61.730	113.445	0	64.840	66.470	66.470
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	61.971	47.790	93.451	0	50.200	51.460	51.460
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.846	4.400	5.695	0	4.620	4.740	4.740
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.959	9.540	14.299	0	10.020	10.270	10.270
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 80.777</b>	<b>- 61.730</b>	<b>-113.445</b>	<b>0</b>	<b>-64.840</b>	<b>-66.470</b>	<b>-66.470</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 80.777</b>	<b>- 61.730</b>	<b>-113.445</b>	<b>0</b>	<b>-64.840</b>	<b>-66.470</b>	<b>-66.470</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.21.0400 Fortbildung

**Produkt** 11.21.0400 Fortbildung  
**Produktgruppe** 11.21 Personalwesen  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen</li><li>- Durchführung, Planung und Konzeption von EDV-spezifischen Schulungen für die Fachämter</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bundes- und Landesbeamtengesetz</li><li>- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst</li><li>- Personal- und arbeitsrechtliche Gesetze</li><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 1</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Aktueller Wissensstand der Mitarbeiter/innen verbessern</li><li>- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Personalausschuss/Gemeinderat</li><li>- Verwaltungsführung</li><li>- Fachämter</li><li>- Mitarbeiter/innen</li><li>- Personalverwaltung</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.21.0400 Fortbildung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.000,00	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500,00	13.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.500,00	13.800	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>32.500,00</b>	<b>48.800</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 32.500,00</b>	<b>- 48.800</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 32.500,00</b>	<b>- 48.800</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>

**11210400 Fortbildung 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**

Notiz	2023: Seminare Feuerwehr Seminare Gemeinderat
-------	---

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.21.0400 Fortbildung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.500	48.800	57.500	0	57.500	57.500	57.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	25.000	35.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.500	13.800	7.500	0	7.500	7.500	7.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 32.500</b>	<b>- 48.800</b>	<b>-57.500</b>	<b>0</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 32.500</b>	<b>- 48.800</b>	<b>-57.500</b>	<b>0</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>





## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.21.0700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

<b>Produkt</b>	11.21.0700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
<b>Produktgruppe</b>	11.21 Personalwesen
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze</li><li>- Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement</li><li>- Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bundes- und Landesbeamtengesetz</li><li>- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst</li><li>- Personal- und arbeitsrechtliche Gesetze</li><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 1</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Erhaltung der Gesundheit der Mitarbeiter/innen</li><li>- Schutz der Mitarbeiter vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren</li><li>- Ergonomische Arbeitsplätze</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Personalausschuss/Gemeinderat</li><li>- Verwaltungsführung</li><li>- Personalverwaltung</li><li>- Fachämter</li><li>- Mitarbeiter/innen</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.21.0700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000,00	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.000,00	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>13.000,00</b>	<b>21.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 13.000,00</b>	<b>- 21.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 13.000,00</b>	<b>- 21.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

**11210700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Notiz | Regelbedarf 20.000 €

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.21.0700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000	21.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.000	21.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 13.000</b>	<b>- 21.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 13.000</b>	<b>- 21.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.21.0000 Personalwesen allgemein

**Produkt** 11.21.0000 Personalwesen allgemein  
**Produktgruppe** 11.21 Personalwesen  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalgewinnung und Personaleinsatz</li> <li>- Interne und externe Stellenausschreibungen</li> <li>- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren</li> </ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bundes- und Landesbeamtengesetz</li> <li>- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst</li> <li>- Personalrechtliche und arbeitsrechtliche Gesetze</li> <li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)</li> </ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fachbereich 1</li> </ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweiligen Aufgabenerfüllung erforderlichen Personalkapazität</li> <li>- Einhaltung der arbeits- und personalrechtlichen Vorschriften</li> </ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalausschuss/Gemeinderat</li> <li>- Verwaltungsführung</li> <li>- Personalverwaltung</li> <li>- Mitarbeiter/innen</li> <li>- Fachämter</li> </ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- keine Kostenstellen vorhanden</li> </ul>
-------------------------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.21.0000 Personalwesen allgemein**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	101.481,00	154.350	400.199	111.200	111.460	111.720
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	46.734,63	58.320	39.105	40.000	40.100	40.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.083,03	40.950	22.400	22.450	22.500	22.550
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	300.000	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.841,06	38.160	30.476	40.500	40.550	40.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.549,93	3.770	1.581	1.600	1.650	1.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.572,35	8.650	3.757	3.770	3.780	3.790
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.700,00	4.500	2.880	2.880	2.880	2.880
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000,00	20.000	10.000	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	32.000,00	20.000	10.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>148.481,00</b>	<b>189.350</b>	<b>425.199</b>	<b>126.200</b>	<b>126.460</b>	<b>126.720</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 148.481,00</b>	<b>- 189.350</b>	<b>-425.199</b>	<b>-126.200</b>	<b>-126.460</b>	<b>-126.720</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 148.481,00</b>	<b>- 189.350</b>	<b>-425.199</b>	<b>-126.200</b>	<b>-126.460</b>	<b>-126.720</b>

182

<b>11210000 Personalwesen allgemein 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	Personalentwicklungsmaßnahme mit ext. Betreuung

<b>11210000 Personalwesen allgemein 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Regelbedarf 15.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen allgemein

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.481	189.350	425.199	0	126.200	126.460	126.720
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	46.735	58.320	39.105	0	40.000	40.100	40.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.083	40.950	22.400	0	22.450	22.500	22.550
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	300.000	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.841	38.160	30.476	0	40.500	40.550	40.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.550	3.770	1.581	0	1.600	1.650	1.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.572	8.650	3.757	0	3.770	3.780	3.790
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700	4.500	2.880	0	2.880	2.880	2.880
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.000	20.000	10.000	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 148.481	- 189.350	-425.199	0	-126.200	-126.460	-126.720
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.000	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.000	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.000	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 150.481	- 189.350	-425.199	0	-126.200	-126.460	-126.720





### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.21.0000-Personalwesen allgemein</b>												
<b>Maßnahme: 101-Beschaffungen Personal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	- 2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.22.0100 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

<b>Produkt</b>	11.22.0100 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
<b>Produktgruppe</b>	11.22 Finanzverwaltung, Kasse
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug</li><li>- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen</li><li>- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung</li><li>- Gebührenkalkulation</li><li>- Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gemeindeordnung</li><li>- Gemeindehaushaltsverordnung</li><li>- Gemeindegeldverordnung</li><li>- KAG, Abgabenordnung und diverse Steuergesetze</li><li>- Satzungen</li><li>- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht</li><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 1</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Dossenheim durch Erarbeitung/ Weiterentwicklung von Grundsätzen und Handlungsrahmen für Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft und Vermögens- und Schuldenmanagement</li><li>- Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs</li><li>- Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gemeinderat</li><li>- Verwaltungsführung</li><li>- Fachämter</li><li>- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden</li></ul>
-------------------------	---

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.22.0100 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

	Zugeordnete Kostenstellen: - keine Kostenstellen zugeordnet
--	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.22.0100 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	500	500	500	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	500,00	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>80.500,00</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>
12	- Personalaufwendungen	263.452,24	260.910	340.587	267.550	269.130	269.730
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	26.484,24	29.400	46.594	35.000	35.000	35.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	151.694,70	149.060	146.993	147.000	147.500	148.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.152,41	37.170	100.000	39.050	40.030	40.030
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.766,77	13.210	13.053	13.100	13.150	13.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	31.154,12	30.870	31.387	31.400	31.450	31.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.200,00	1.200	2.560	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	65.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	- Transferaufwendungen	8.250,00	9.000	9.500	10.000	10.500	10.500
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	8.250,00	9.000	9.500	10.000	10.500	10.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.500,00	64.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.500,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	20.000,00	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>416.202,24</b>	<b>359.410</b>	<b>409.587</b>	<b>337.050</b>	<b>339.130</b>	<b>339.730</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 335.702,24</b>	<b>- 278.910</b>	<b>-329.087</b>	<b>-256.550</b>	<b>-258.630</b>	<b>-259.230</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	142.000,00	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.000,00	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	46.800,00	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.800,00	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>95.200,00</b>	<b>95.200</b>	<b>95.200</b>	<b>95.200</b>	<b>95.200</b>	<b>95.200</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.22.0100 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 240.502,24	- 183.710	-233.887	-161.350	-163.430	-164.030

**11220100 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte**

Notiz                      davon Versorgungslastenteilung 54.000 €

**11220100 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen**

Notiz                      Regelbedarf 10.000 €

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.22.0100 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	80.500	80.500	80.500	0	80.500	80.500	80.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	500	500	500	0	500	500	500
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.202	359.410	409.587	0	337.050	339.130	339.730
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	26.484	29.400	46.594	0	35.000	35.000	35.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	151.695	149.060	146.993	0	147.000	147.500	148.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.152	37.170	100.000	0	39.050	40.030	40.030
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.767	13.210	13.053	0	13.100	13.150	13.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	31.154	30.870	31.387	0	31.400	31.450	31.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.200	1.200	2.560	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.250	9.000	9.500	0	10.000	10.500	10.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.500	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	20.000	55.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 75180000 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Bereiche	65.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 335.702	- 278.910	-329.087	0	-256.550	-258.630	-259.230
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 335.702	- 278.910	-329.087	0	-256.550	-258.630	-259.230





## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.22.0500 Gemeindekasse

<b>Produkt</b>	11.22.0500 Gemeindekasse
<b>Produktgruppe</b>	11.22 Finanzverwaltung, Kasse
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen</li><li>- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität</li><li>- Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten</li><li>- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln</li><li>- Verwahrung von Wertpapieren und ähnlichen Urkunden</li><li>- Hinterlegungen</li><li>- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gemeindeordnung</li><li>- Gemeindekassenverordnung</li><li>- Satzungen</li><li>- KAG, Abgabenordnung und diverse Steuergesetze</li><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 1</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege</li><li>- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen</li><li>- Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten</li><li>- Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände</li><li>- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität</li><li>- Optimierung des Schulden- und Zinsmanagements</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gemeinderat</li><li>- Verwaltungsführung</li><li>- Fachämter</li><li>- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger</li><li>- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden</li></ul>
-------------------------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.22.0500 Gemeindekasse**

	- Banken
	Zugeordnete Kostenstellen:
	- keine Kostenstellen zugeordnet

**11.22.0500 Gemeindekasse**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	175.100,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	175.100,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>184.300,00</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>
12	- Personalaufwendungen	105.436,23	104.180	127.084	127.200	127.400	127.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	80.990,90	80.160	97.641	97.700	97.800	97.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.345,19	7.180	8.673	8.700	8.750	8.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.100,14	16.840	20.770	20.800	20.850	20.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>110.436,23</b>	<b>109.180</b>	<b>132.084</b>	<b>132.200</b>	<b>132.400</b>	<b>132.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>73.863,77</b>	<b>- 69.880</b>	<b>-92.784</b>	<b>-92.900</b>	<b>-93.100</b>	<b>-93.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	28.500,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.500,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>92.363,77</b>	<b>- 51.380</b>	<b>-74.284</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.600</b>	<b>-74.800</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.22.0500 Gemeindekasse**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	184.300	39.300	39.300	0	39.300	39.300	39.300
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	9.200	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	175.100	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.436	109.180	132.084	0	132.200	132.400	132.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	80.991	80.160	97.641	0	97.700	97.800	97.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.345	7.180	8.673	0	8.700	8.750	8.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.100	16.840	20.770	0	20.800	20.850	20.900
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>73.864</b>	<b>- 69.880</b>	<b>-92.784</b>	<b>0</b>	<b>-92.900</b>	<b>-93.100</b>	<b>-93.300</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>73.864</b>	<b>- 69.880</b>	<b>-92.784</b>	<b>0</b>	<b>-92.900</b>	<b>-93.100</b>	<b>-93.300</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.23.0100 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung

<b>Produkt</b>	11.23.0100 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung
<b>Produktgruppe</b>	11.23 Justitariat
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Beratung und Unterstützung bei rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rechtssprechungen des Gesetzgebers</li><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Büro des Bürgermeisters</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung</li><li>- Vermeiden/Lösen von Konflikten; Zentrale Rechtsausübung</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gemeinderat</li><li>- Verwaltungsführung</li><li>- Fachämter</li><li>- Mitarbeiter/innen</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.23.0100 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	91.759,41	94.020	69.193	69.450	69.710	69.970
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	19.277,63	20.400	13.113	13.200	13.250	13.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	36.997,07	37.710	25.716	25.800	25.900	26.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	24.576,21	24.030	22.268	22.300	22.350	22.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.066,02	3.370	2.281	2.300	2.310	2.320
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.942,08	7.610	5.174	5.200	5.250	5.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	900,40	900	640	650	650	650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	0	0	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>94.759,41</b>	<b>94.020</b>	<b>69.193</b>	<b>69.450</b>	<b>69.710</b>	<b>69.970</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 94.759,41</b>	<b>- 94.020</b>	<b>-69.193</b>	<b>-69.450</b>	<b>-69.710</b>	<b>-69.970</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 94.759,41</b>	<b>- 94.020</b>	<b>-69.193</b>	<b>-69.450</b>	<b>-69.710</b>	<b>-69.970</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.23.0100 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.759	94.020	69.193	0	69.450	69.710	69.970
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	19.278	20.400	13.113	0	13.200	13.250	13.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	36.997	37.710	25.716	0	25.800	25.900	26.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	24.576	24.030	22.268	0	22.300	22.350	22.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.066	3.370	2.281	0	2.300	2.310	2.320
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.942	7.610	5.174	0	5.200	5.250	5.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	900	900	640	0	650	650	650
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 94.759	- 94.020	-69.193	0	-69.450	-69.710	-69.970
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 94.759	- 94.020	-69.193	0	-69.450	-69.710	-69.970





## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.23.0500 Gesetzliche Unfallversicherung

<b>Produkt</b>	11.23.0500 Gesetzliche Unfallversicherung
<b>Produktgruppe</b>	11.23 Justitariat
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Risikoanalyse</li><li>- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter</li><li>- Geltendmachung von Versicherungsschutz</li></ul> <p>Hinweis: Ausweis von Versicherungsprämien, die keinem konkreten Produkt zugeordnet werden können.</p> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Allgemeines Sozialversicherungsgesetz</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 1</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Versicherung der Beamten und Angestellten</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Verwaltungsführung</li><li>- Fachämter</li><li>- Mitarbeiter/innen</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.23.0500 Gesetzliche Unfallversicherung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.500,00	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	117.500,00	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>117.500,00</b>	<b>117.500</b>	<b>117.500</b>	<b>117.500</b>	<b>117.500</b>	<b>117.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 117.500,00</b>	<b>- 117.500</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 117.500,00</b>	<b>- 117.500</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.500</b>

**11230500 Gesetzliche Unfallversicherung 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben**

Notiz      Gesetzliche Schülerunfallversicherung beim Badischen Gemeinde-Unfall-Versicherungsverband (BGV)

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.23.0500 Gesetzliche Unfallversicherung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.500	117.500	117.500	0	117.500	117.500	117.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	117.500	117.500	117.500	0	117.500	117.500	117.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 117.500</b>	<b>- 117.500</b>	<b>-117.500</b>	<b>0</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 117.500</b>	<b>- 117.500</b>	<b>-117.500</b>	<b>0</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.500</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen

<b>Produkt</b>	11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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), einschl. technischer und dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen</li> <li>- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen</li> <li>- Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen</li> <li>- Erbringung von Beratungsleistungen wie z.B. Erstellung fachtechnischer Gutachten und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen</li> </ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li> <li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li> <li>- Verträge mit internen Mietern</li> </ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fachbereich 1</li> </ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik</li> <li>- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse</li> <li>- Erhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen</li> <li>- Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge</li> <li>- Kundenzufriedenheit</li> </ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeinderat</li> <li>- Verwaltungsführung</li> <li>- Fachämter</li> <li>- Mieter und Pächter</li> <li>- Öffentlichkeit</li> </ul>
-------------------------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen**

	Zugeordnete Kostenstelle:  - keine Kostenstellen zugeordnet
--	---

**11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	49.607,83	50.780	98.708	101.850	99.050	99.250
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	38.630,93	39.550	76.333	79.400	76.500	76.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.502,86	3.530	6.774	6.800	6.850	6.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.474,04	7.700	15.600	15.650	15.700	15.750
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>49.607,83</b>	<b>50.780</b>	<b>98.708</b>	<b>101.850</b>	<b>99.050</b>	<b>99.250</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 49.607,83</b>	<b>- 50.780</b>	<b>-98.708</b>	<b>-101.850</b>	<b>-99.050</b>	<b>-99.250</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 49.607,83</b>	<b>- 50.780</b>	<b>-98.708</b>	<b>-101.850</b>	<b>-99.050</b>	<b>-99.250</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.608	50.780	98.708	0	101.850	99.050	99.250
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	38.631	39.550	76.333	0	79.400	76.500	76.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.503	3.530	6.774	0	6.800	6.850	6.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.474	7.700	15.600	0	15.650	15.700	15.750
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 49.608</b>	<b>- 50.780</b>	<b>-98.708</b>	<b>0</b>	<b>-101.850</b>	<b>-99.050</b>	<b>-99.250</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 49.608</b>	<b>- 50.780</b>	<b>-98.708</b>	<b>0</b>	<b>-101.850</b>	<b>-99.050</b>	<b>-99.250</b>





## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0101 Grundschulen (Neuberg- & Kurpfalzschule)

<b>Produkt</b>	11.24.0101 Grundschulen (Neuberg- & Kurpfalzschule)
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li><li>- Verträge mit internen Mietern</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 3</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik</li><li>- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse</li><li>- Erhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gemeinderat</li><li>- Verwaltungsführung</li><li>- Fachämter</li><li>- Mieter und Pächter</li><li>- Öffentlichkeit</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	---



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0140 Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)

<b>Produkt</b>	11.24.0140 Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Planung und Umsetzung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten</li><li>- Modernisierungen und Sanierungen im investiven Bereich von Gebäuden und technischen Anlagen</li><li>- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li><li>- Verträge mit internen Mietern</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 3</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik</li><li>- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse</li><li>- Erhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gemeinderat</li><li>- Verwaltungsführung</li><li>- Fachämter</li><li>- Mieter und Pächter</li><li>- Öffentlichkeit</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0150 Rathaus

**Produkt** 11.24.0150 Rathaus  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Planung und Umsetzung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten</li><li>- Modernisierungen und Sanierungen im investiven Bereich von Gebäuden und technischen Anlagen</li><li>- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li><li>- Verträge mit internen Mietern</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 1</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik</li><li>- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse</li><li>- Erhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gemeinderat</li><li>- Verwaltungsführung</li><li>- Fachämter</li><li>- Mieter und Pächter</li><li>- Öffentlichkeit</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0150 Rathaus**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	7.500	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.24.0150-Rathaus</b> <b>Maßnahme: 101-Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.500,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	7.500,00	0	0	0	0	0	0	
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 7.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0151 Steinbruch Leferenz

**Produkt** 11.24.0151 Steinbruch Leferenz  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Planung und Umsetzung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten</li><li>- Modernisierungen und Sanierungen im investiven Bereich von Gebäuden und technischen Anlagen</li><li>- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li><li>- Verträge mit internen Mietern</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 2</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik</li><li>- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse</li><li>- Erhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gemeinderat</li><li>- Verwaltungsführung</li><li>- Fachämter</li><li>- Mieter und Pächter</li><li>- Öffentlichkeit</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0152 Steinbruch Vatter

**Produkt** 11.24.0152 Steinbruch Vatter  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Planung und Umsetzung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten</li><li>- Modernisierungen und Sanierungen im investiven Bereich von Gebäuden und technischen Anlagen</li><li>- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li><li>- Verträge mit internen Mietern</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 1</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik</li><li>- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse</li><li>- Erhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gemeinderat</li><li>- Verwaltungsführung</li><li>- Fachämter</li><li>- Mieter und Pächter</li><li>- Öffentlichkeit</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0153 Tiefgarage Kronenburger Hof - nicht verwenden

<b>Produkt</b>	11.24.0153 Tiefgarage Kronenburger Hof - nicht verwenden
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Planung und Umsetzung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten</li><li>- Modernisierungen und Sanierungen im investiven Bereich von Gebäuden und technischen Anlagen</li><li>- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li><li>- Verträge mit internen Mietern</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 1</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik</li><li>- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse</li><li>- Erhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gemeinderat</li><li>- Verwaltungsführung</li><li>- Fachämter</li><li>- Mieter und Pächter</li><li>- Öffentlichkeit</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--





## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0154 Bauhof - nicht verwenden

<b>Produkt</b>	11.24.0154 Bauhof - nicht verwenden
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Planung und Umsetzung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten</li><li>- Modernisierungen und Sanierungen im investiven Bereich von Gebäuden und technischen Anlagen</li><li>- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li><li>- Verträge mit internen Mietern</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 2</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik</li><li>- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse</li><li>- Erhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gemeinderat</li><li>- Verwaltungsführung</li><li>- Fachämter</li><li>- Mieter und Pächter</li><li>- Öffentlichkeit</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0155 Wohn- & Geschäftsgebäude

<b>Produkt</b>	11.24.0155 Wohn- & Geschäftsgebäude
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung und Umsetzung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten</li> <li>- Modernisierungen und Sanierungen im investiven Bereich von Gebäuden und technischen Anlagen</li> <li>- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen</li> </ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li> <li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li> <li>- Verträge mit internen Mietern</li> </ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fachbereich 1</li> </ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik</li> <li>- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse</li> <li>- Erhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen</li> </ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeinderat</li> <li>- Verwaltungsführung</li> <li>- Fachämter</li> <li>- Mieter und Pächter</li> <li>- Öffentlichkeit</li> </ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerhard-Hauptmann-Str. 42 HM</li> <li>- Heidelberger Str. 17</li> <li>- Ortsstr. (Waaghaus)</li> <li>- Ortsstr. 12</li> <li>- Pfarrgasse 5a</li> </ul>
-------------------------	---

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0155 Wohn- & Geschäftsgebäude

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pfarrgasse 6</li><li>- Rathausplatz 6</li><li>- Rathausstr. 2</li><li>- Rathausstr. 47</li><li>- Talstr. 26/28</li><li>- Talstr. 34</li><li>- Talstr. 47</li><li>- Talstr. 49</li><li>- Uhlandstr. 13/15</li><li>- Sendergebäude</li><li>- Sporthaus Vereinsgebäude</li></ul>
--	---

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0155 Wohn- & Geschäftsgebäude**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	300.000	0	1.650.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000	300.000	0	1.650.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>11240155 Wohn- &amp; Geschäftsgebäude 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Sanierung Rathausstr. 2 2023/2024: Investition 1.950.000 €



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.24.0155-Wohn- &amp; Geschäftsgebäude</b>												
<b>Maßnahme: 222-Sanierung Gebäude Rathausstr. 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000,00	50.000	300.000	0	1.650.000	0	0	-1.950.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	50.000,00	50.000	300.000	0	1.650.000	0	0	-1.950.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.950.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.950.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.950.000</b>

<b>11240155 Wohn- &amp; Geschäftsgebäude 222 Sanierung Gebäude Rathausstr. 2 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Sanierung Rathausstr. 2 2023/2024: Investition 1.950.000 €





## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0157 Sonstiges Grundvermögen

<b>Produkt</b>	11.24.0157 Sonstiges Grundvermögen
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung und Umsetzung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten</li> <li>- Modernisierungen und Sanierungen im investiven Bereich von Gebäuden und technischen Anlagen</li> <li>- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen</li> </ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li> <li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li> <li>- Verträge mit internen Mietern</li> </ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fachbereich 1</li> </ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik</li> <li>- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse</li> <li>- Erhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen</li> </ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeinderat</li> <li>- Verwaltungsführung</li> <li>- Fachämter</li> <li>- Mieter und Pächter</li> <li>- Öffentlichkeit</li> </ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li> </ul>
-------------------------	--



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung

<b>Produkt</b>	11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung</li> <li>- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u.ä. (ohne Gebäude)</li> <li>- Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit</li> <li>- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen</li> </ul> <p>(Kosten, die nicht eindeutig den Produkten 11.24.02.01 bis 11.24.02.57 zugeordnet werden können zur Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. technischer Anlagen wie Personalkosten in diesem Bereich)</p> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li> <li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li> <li>- Verträge mit internen Mietern</li> </ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fachbereich 1</li> </ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pflege und wirtschaftliche Verwaltung des Gebäudevermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit</li> <li>- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst</li> </ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeinderat</li> <li>- Verwaltungsführung</li> <li>- Fachämter</li> <li>- Mieter und Pächter</li> <li>- Dritte</li> </ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p>
-------------------------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung**

	- keine Kostenstellen zugeordnet
--	----------------------------------

**11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	138.073,61	137.480	130.556	130.800	131.000	131.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	13.846,61	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	90.423,84	106.050	100.512	100.600	100.700	100.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.514,56	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.165,54	9.480	8.923	9.000	9.050	9.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.223,06	21.950	21.121	21.200	21.250	21.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	900,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>138.073,61</b>	<b>137.480</b>	<b>130.556</b>	<b>130.800</b>	<b>131.000</b>	<b>131.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 138.073,61</b>	<b>- 137.480</b>	<b>-130.556</b>	<b>-130.800</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 138.073,61</b>	<b>- 137.480</b>	<b>-130.556</b>	<b>-130.800</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.200</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.074	137.480	130.556	0	130.800	131.000	131.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	13.847	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	90.424	106.050	100.512	0	100.600	100.700	100.800
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.515	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.166	9.480	8.923	0	9.000	9.050	9.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.223	21.950	21.121	0	21.200	21.250	21.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	900	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 138.074	- 137.480	-130.556	0	-130.800	-131.000	-131.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 138.074	- 137.480	-130.556	0	-130.800	-131.000	-131.200



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0201 Grundschulen (Neuberg- & Kurpfalzschule)

**Produkt** 11.24.0201 Grundschulen (Neuberg- & Kurpfalzschule)

**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. technischer Anlagen</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li><li>- Verträge mit internen Mietern</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 3</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pflege und wirtschaftliche Verwaltung des Gebäudevermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit</li><li>- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gemeinderat</li><li>- Verwaltungsführung</li><li>- Fachämter</li><li>- Mieter und Pächter</li><li>- Dritte</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	---





## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)

**Produkt** 11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. technischer Anlagen</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li><li>- Verträge mit internen Mietern</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 1</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pflege und wirtschaftliche Verwaltung des Gebäudevermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit</li><li>- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gemeinderat</li><li>- Verwaltungsführung</li><li>- Fachämter</li><li>- Mieter und Pächter</li><li>- Dritte</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	---



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0250 Rathaus

**Produkt** 11.24.0250 Rathaus  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. technischer Anlagen</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li><li>- Verträge mit internen Mietern</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 1</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pflege und wirtschaftliche Verwaltung des Gebäudevermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit</li><li>- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gemeinderat</li><li>- Verwaltungsführung</li><li>- Fachämter</li><li>- Mieter und Pächter</li><li>- Dritte</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0250 Rathaus**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.430,00	117.700	145.330	140.330	140.330	140.330
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	330,00	330	330	330	330	330
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.100,00	92.370	115.000	115.000	115.000	115.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.600,00	99.100	109.100	114.100	114.100	114.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	76.000,00	85.000	95.000	100.000	100.000	100.000
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>195.030,00</b>	<b>216.800</b>	<b>254.430</b>	<b>254.430</b>	<b>254.430</b>	<b>254.430</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 195.030,00</b>	<b>- 216.800</b>	<b>-254.430</b>	<b>-254.430</b>	<b>-254.430</b>	<b>-254.430</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	48.800,00	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.800,00	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.072,60	9.000	33.300	33.300	33.300	33.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.072,60	9.000	33.300	33.300	33.300	33.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>39.727,40</b>	<b>39.800</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 155.302,60</b>	<b>- 177.000</b>	<b>-238.930</b>	<b>-238.930</b>	<b>-238.930</b>	<b>-238.930</b>

244

11240250 Rathaus 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Regelbedarf 25.000 € 2023: Überholung/Reparatur Fahnenmasten vor dem Rathaus

11240250 Rathaus 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Preis Anpassung wegen gestiegener Energiepreise

11240250 Rathaus 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Regelbedarf 7.500 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0250 Rathaus

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.030	216.800	254.430	0	254.430	254.430	254.430
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	25.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	330	330	330	0	330	330	330
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.100	92.370	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.000	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	76.000	85.000	95.000	0	100.000	100.000	100.000
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	6.600	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 195.030</b>	<b>- 216.800</b>	<b>-254.430</b>	<b>0</b>	<b>-254.430</b>	<b>-254.430</b>	<b>-254.430</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	40.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	40.000	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 195.030</b>	<b>- 216.800</b>	<b>-294.430</b>	<b>0</b>	<b>-254.430</b>	<b>-254.430</b>	<b>-254.430</b>

245

<b>11240250 Rathaus 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</b>	
Notiz	Neue Bestuhlung für den Ratssaal



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.24.0250-Rathaus</b>												
<b>Maßnahme: 101-Ratssaal neue Bestuhlung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>

**11240250 Rathaus 101 Ratssaal neue Bestuhlung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro**

Notiz	Neue Bestuhlung für den Ratssaal
-------	----------------------------------





## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0251 Steinbruch Leferenz

**Produkt** 11.24.0251 Steinbruch Leferenz  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. technischer Anlagen z.B. Vermietung Hütte für Ausschank bei Festen und Veranstaltungen</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li><li>- Verträge mit internen Mietern</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 2</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pflege und wirtschaftliche Verwaltung des Gebäudevermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit</li><li>- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gemeinderat</li><li>- Verwaltungsführung</li><li>- Fachämter</li><li>- Mieter und Pächter</li><li>- Dritte</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0251 Steinbruch Leferez**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.470,00	17.690	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,00	200	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.270,00	1.490	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	10.000,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>27.470,00</b>	<b>27.690</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 27.470,00</b>	<b>- 27.690</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.000,00	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 47.470,00</b>	<b>- 47.690</b>	<b>-63.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>-63.500</b>

250

<b>11240251 Steinbruch Leferez 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
Notiz	Regelbedarf: Hangsicherung 10.000 € sonst. unbewegl. Vermögen 6.000 €

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0251 Steinbruch Leferenz**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.470	27.690	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.270	1.490	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	10.000	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 27.470</b>	<b>- 27.690</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 27.470</b>	<b>- 27.690</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0252 Steinbruch Vatter

**Produkt** 11.24.0252 Steinbruch Vatter  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. technischer Anlagen z.B. Einnahmen aus der Stellung eines Mobilfunkmastes</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li><li>- Verträge mit internen Mietern</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 1</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pflege und wirtschaftliche Verwaltung des Gebäudevermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit</li><li>- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gemeinderat</li><li>- Verwaltungsführung</li><li>- Fachämter</li><li>- Mieter und Pächter</li><li>- Dritte</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0252 Steinbruch Vatter**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600,00	17.440	17.700	17.740	17.900	17.900
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.250,00	6.040	6.300	6.340	6.500	6.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.350,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>16.600,00</b>	<b>22.440</b>	<b>22.700</b>	<b>22.740</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 11.900,00</b>	<b>- 17.740</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.040</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.500,00	2.500	19.200	19.200	19.200	19.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500	19.200	19.200	19.200	19.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 14.400,00</b>	<b>- 20.240</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.240</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.400</b>

254

**11240252 Steinbruch Vatter 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten**

Notiz	Mobilfunkmast im Steinbruchgelände
-------	------------------------------------

**11240252 Steinbruch Vatter 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Notiz	Regelbedarf 10.000 €
-------	----------------------

**11240252 Steinbruch Vatter 44310000 Geschäftsaufwendungen**

Notiz	Regelbedarf 5.000 € Honorare Begehungen
-------	--

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0252 Steinbruch Vatter**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.700	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.700	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.600	22.440	22.700	0	22.740	22.900	22.900
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.250	6.040	6.300	0	6.340	6.500	6.500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.350	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 11.900</b>	<b>- 17.740</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.040</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	36.000	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 47.900</b>	<b>- 17.740</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.040</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>





## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0253 Tiefgarage Kronenburger Hof - nicht verwenden

**Produkt** 11.24.0253 Tiefgarage Kronenburger Hof - nicht verwenden  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. technischer Anlagen z.B. Benutzungsgebühren der Tiefgarage</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li><li>- Verträge mit internen Mietern</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 1</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pflege und wirtschaftliche Verwaltung des Gebäudevermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit</li><li>- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gemeinderat</li><li>- Verwaltungsführung</li><li>- Fachämter</li><li>- Mieter und Pächter</li><li>- Dritte</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0254 Bauhof

**Produkt** 11.24.0254 Bauhof  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. technischer Anlagen</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li><li>- Verträge mit internen Mietern</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 2</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pflege und wirtschaftliche Verwaltung des Gebäudevermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit</li><li>- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gemeinderat</li><li>- Verwaltungsführung</li><li>- Fachämter</li><li>- Mieter und Pächter</li><li>- Dritte</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0254 Bauhof**

--	--

**11.24.0254 Bauhof**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	750	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>11240254 Bauhof 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	unter 11.25.03.00 - Leistungen zentraler Werkstätten

<b>11240254 Bauhof 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	unter 11.25.03.00 - Leistungen zentraler Werkstätten

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0254 Bauhof**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	750	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	750	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0</b>	<b>- 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>- 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0255 Wohn- & Geschäftsgebäude

**Produkt** 11.24.0255 Wohn- & Geschäftsgebäude  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. technischer Anlagen z.B. Sporthallen, Hallenbad, Sauna</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li><li>- Verträge mit internen Mietern</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 1</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pflege und wirtschaftliche Verwaltung des Gebäudevermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit</li><li>- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gemeinderat</li><li>- Verwaltungsführung</li><li>- Fachämter</li><li>- Mieter und Pächter</li><li>- Dritte</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gerhard-Hauptmann-Str. 42</li><li>- Heidelberger Str. 17</li><li>- Ortsstr. (Waaghaus)</li><li>- Ortsstr. 12</li><li>- Pfarrgasse 5a</li><li>- Pfarrgasse 6</li><li>- Rathausplatz 6</li></ul>
-------------------------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0255 Wohn- & Geschäftsgebäude

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rathausstr. 47</li><li>- Talstr. 26/28</li><li>- Talstr. 34</li><li>- Talstr. 47</li><li>- Talstr. 49</li><li>- Uhlandstr. 13/15</li><li>- Sendergebäude</li><li>- Sporthaus Vereinsgebäude</li></ul>
--	---



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0255 Wohn- & Geschäftsgebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257.950,00	270.600	270.600	270.600	270.600	270.600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	257.950,00	270.600	270.600	270.600	270.600	270.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>257.950,00</b>	<b>270.600</b>	<b>270.600</b>	<b>270.600</b>	<b>270.600</b>	<b>270.600</b>
12	- Personalaufwendungen	7.747,49	7.890	8.102	8.290	8.500	8.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.738,71	5.840	6.002	6.140	6.290	6.290
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	299,43	300	306	320	330	330
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.709,35	1.750	1.793	1.830	1.880	1.880
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.170,00	210.850	248.500	258.500	268.500	98.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.500,00	98.500	78.500	78.500	78.500	78.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.670,00	112.350	170.000	180.000	190.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	850,00	850	850	850	850	850
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	800,00	800	800	800	800	800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	50,00	50	50	50	50	50
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>184.767,49</b>	<b>219.590</b>	<b>257.452</b>	<b>267.640</b>	<b>277.850</b>	<b>107.850</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>73.182,51</b>	<b>51.010</b>	<b>13.148</b>	<b>2.960</b>	<b>-7.250</b>	<b>162.750</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	90.500,00	90.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.500,00	90.500	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 90.500,00</b>	<b>- 90.500</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 17.317,49</b>	<b>- 39.490</b>	<b>6.448</b>	<b>-3.740</b>	<b>-13.950</b>	<b>156.050</b>

265

11240255 Wohn- & Geschäftsgebäude 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Regelbedarf 78.500 €



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0255 Wohn- & Geschäftsgebäude**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	257.950	270.600	270.600	0	270.600	270.600	270.600
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	257.950	270.600	270.600	0	270.600	270.600	270.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.767	219.590	257.452	0	267.640	277.850	107.850
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.739	5.840	6.002	0	6.140	6.290	6.290
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	299	300	306	0	320	330	330
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.709	1.750	1.793	0	1.830	1.880	1.880
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.500	98.500	78.500	0	78.500	78.500	78.500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.670	112.350	170.000	0	180.000	190.000	20.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	800	800	800	0	800	800	800
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	50	50	50	0	50	50	50
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	73.183	51.010	13.148	0	2.960	-7.250	162.750
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	73.183	51.010	13.148	0	2.960	-7.250	162.750



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0256 Friedhofskapelle

**Produkt** 11.24.0256 Friedhofskapelle  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. technischer Anlagen</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li><li>- Verträge mit internen Mietern</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 1</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pflege und wirtschaftliche Verwaltung des Gebäudevermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit</li><li>- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gemeinderat</li><li>- Verwaltungsführung</li><li>- Fachämter</li><li>- Mieter und Pächter</li><li>- Dritte</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0256 Friedhofskapelle**

--	--

**11.24.0256 Friedhofskapelle**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.200	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**11240256 Friedhofskapelle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz	
-------	--

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0256 Friedhofskapelle**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.200	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.200	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0</b>	<b>- 1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>- 1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0257 Sonstiges Grundvermögen

**Produkt** 11.24.0257 Sonstiges Grundvermögen  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. technischer Anlagen</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li><li>- Verträge mit internen Mietern</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 1</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pflege und wirtschaftliche Verwaltung des Gebäudevermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit</li><li>- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gemeinderat</li><li>- Verwaltungsführung</li><li>- Fachämter</li><li>- Mieter und Pächter</li><li>- Dritte</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0257 Sonstiges Grundvermögen**

--	--

**11.24.0257 Sonstiges Grundvermögen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800,00	9.820	10.130	10.220	10.430	10.430
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.800,00	7.820	8.130	8.220	8.430	8.430
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	650,00	650	750	750	750	750
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	650,00	650	750	750	750	750
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>9.450,00</b>	<b>10.470</b>	<b>10.880</b>	<b>10.970</b>	<b>11.180</b>	<b>11.180</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 9.450,00</b>	<b>- 10.470</b>	<b>-10.880</b>	<b>-10.970</b>	<b>-11.180</b>	<b>-11.180</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.500,00	2.500	900	900	900	900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500	900	900	900	900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 11.950,00</b>	<b>- 12.970</b>	<b>-11.780</b>	<b>-11.870</b>	<b>-12.080</b>	<b>-12.080</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0257 Sonstiges Grundvermögen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.450	10.470	10.880	0	10.970	11.180	11.180
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.800	7.820	8.130	0	8.220	8.430	8.430
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	650	650	750	0	750	750	750
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 9.450</b>	<b>- 10.470</b>	<b>-10.880</b>	<b>0</b>	<b>-10.970</b>	<b>-11.180</b>	<b>-11.180</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 9.450</b>	<b>- 10.470</b>	<b>-10.880</b>	<b>0</b>	<b>-10.970</b>	<b>-11.180</b>	<b>-11.180</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.26.0400 Registratur, Empfang

<b>Produkt</b>	11.26.0400 Registratur, Empfang
<b>Produktgruppe</b>	11.26 Zentrale Dienstleistungen
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Empfang/Beratung/Hilfestellung</li><li>- Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf wie Büromaterial</li><li>- Organisation und Durchführung der Postzustellung/Postversand</li><li>- Telefonzentrale</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li><li>- Einzelanforderung Fachämter</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 1</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bürgerfreundlichkeit</li><li>- Planmäßige Ablage von Schriftgut</li><li>- Termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gemeinderat</li><li>- Verwaltungsführung</li><li>- Fachämter</li><li>- Mitarbeiter/innen</li><li>- Einwohner/innen</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.26.0400 Registratur, Empfang**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	76.624,39	67.560	69.162	69.804	70.904	72.004
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	8.420,00	8.700	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	49.226,87	42.440	52.842	53.000	53.500	54.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.600,00	3.180	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.463,80	3.780	4.689	4.800	4.900	5.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.308,92	8.860	11.628	12.000	12.500	13.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	604,80	600	4	4	4	4
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	76.624,39	67.560	69.162	69.804	70.904	72.004
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 76.624,39	- 67.560	- 69.162	- 69.804	- 70.904	- 72.004
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 76.624,39	- 67.560	- 69.162	- 69.804	- 70.904	- 72.004

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.26.0400 Registratur, Empfang**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.624	67.560	69.162	0	69.804	70.904	72.004
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	8.420	8.700	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	49.227	42.440	52.842	0	53.000	53.500	54.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.600	3.180	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.464	3.780	4.689	0	4.800	4.900	5.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.309	8.860	11.628	0	12.000	12.500	13.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	605	600	4	0	4	4	4
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 76.624</b>	<b>- 67.560</b>	<b>-69.162</b>	<b>0</b>	<b>-69.804</b>	<b>-70.904</b>	<b>-72.004</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 76.624</b>	<b>- 67.560</b>	<b>-69.162</b>	<b>0</b>	<b>-69.804</b>	<b>-70.904</b>	<b>-72.004</b>





## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

<b>Produkt</b>	11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produktgruppe</b>	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts</li><li>- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten</li><li>- Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen</li><li>- Information der Medien über kommunale Anliegen</li><li>- Kampagnen und Veranstaltungen</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gemeindeordnung</li><li>- Gemeinderatsbeschlüsse</li><li>- Aufträge des Bürgermeisters</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Büro des Bürgermeisters</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen</li><li>- Angebot von Online-Bürgerdiensten</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einwohner/innen</li><li>- Öffentlichkeit</li><li>- Medien</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	84.670,00	96.860	91.272	91.610	92.110	92.610
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	12.630,00	13.050	13.178	13.300	13.500	13.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	50.840,00	60.190	54.926	55.000	55.100	55.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.400,00	4.770	5.630	5.700	5.800	5.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.700,00	5.380	4.877	4.900	4.950	5.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.200,00	12.570	11.702	11.750	11.800	11.850
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	900,00	900	960	960	960	960
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.450,00	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	10.450,00	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>100.120,00</b>	<b>112.310</b>	<b>106.722</b>	<b>107.060</b>	<b>107.560</b>	<b>108.060</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 100.120,00</b>	<b>- 112.310</b>	<b>-106.722</b>	<b>-107.060</b>	<b>-107.560</b>	<b>-108.060</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 100.120,00</b>	<b>- 112.310</b>	<b>-106.722</b>	<b>-107.060</b>	<b>-107.560</b>	<b>-108.060</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.120	112.310	106.722	0	107.060	107.560	108.060
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	12.630	13.050	13.178	0	13.300	13.500	13.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	50.840	60.190	54.926	0	55.000	55.100	55.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.400	4.770	5.630	0	5.700	5.800	5.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.700	5.380	4.877	0	4.900	4.950	5.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.200	12.570	11.702	0	11.750	11.800	11.850
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	900	900	960	0	960	960	960
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.450	10.450	10.450	0	10.450	10.450	10.450
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 100.120	- 112.310	-106.722	0	-107.060	-107.560	-108.060
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 100.120	- 112.310	-106.722	0	-107.060	-107.560	-108.060



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

<b>Produkt</b>	11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
<b>Produktgruppe</b>	11.33 Grundstücksmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken z.B für kommunale Maßnahmen wie Flüchtlingsunterbringung</li><li>- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken</li><li>- Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Erbbaurechten</li><li>- Verpachtung der Feldjagd</li><li>- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gemeinderatsbeschlüsse</li><li>- Aufträge des Bürgermeisters</li><li>- Verträge</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 1</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus</li><li>- Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ...</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	60.161,17	68.660	8.710	9.110	9.630	10.150
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	13.846,61	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	30.000,00	53.350	6.697	7.000	7.500	8.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.514,56	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.700,00	4.580	594	610	620	630
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	2.850	1.419	1.500	1.510	1.520
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	7.100,00	7.880	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	60.161,17	68.660	8.710	9.110	9.630	10.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 60.161,17	- 68.660	- 8.710	- 9.110	- 9.630	- 10.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 60.161,17	- 68.660	- 8.710	- 9.110	- 9.630	- 10.150

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.161	68.660	8.710	0	9.110	9.630	10.150
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	13.847	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	30.000	53.350	6.697	0	7.000	7.500	8.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.515	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.700	4.580	594	0	610	620	630
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	2.850	1.419	0	1.500	1.510	1.520
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.100	7.880	0	0	0	0	0
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 60.161</b>	<b>- 68.660</b>	<b>- 8.710</b>	<b>0</b>	<b>- 9.110</b>	<b>- 9.630</b>	<b>- 10.150</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.100.000	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	1.100.000	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.773.240	0	1.773.240	886.620	886.620
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.773.240	0	1.773.240	886.620	886.620
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.773.240</b>	<b>0</b>	<b>1.773.240</b>	<b>886.620</b>	<b>886.620</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	2.628.700	527.400	0	25.000	25.000	25.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	2.628.700	527.400	0	25.000	25.000	25.000
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>25.000</b>	<b>2.628.700</b>	<b>527.400</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 1.528.700</b>	<b>1.245.840</b>	<b>0</b>	<b>1.748.240</b>	<b>861.620</b>	<b>861.620</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 85.161</b>	<b>- 1.597.360</b>	<b>1.237.130</b>	<b>0</b>	<b>1.739.130</b>	<b>851.990</b>	<b>851.470</b>

287

11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2022: Investitionszuschuss Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 1.100.000 €

11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Angenommene Verkaufserlöse im Gewerbegebiet Süd:  2023: 1.773.240 € 2024: 1.773.240 € 2025: 886.620 €

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Vorratsposten 25.000 € 2022: Erschließung für Gemeindeflächen im Gewerbegebiet Süd 753.700 € 2022: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 1.850.000 € 2023: Erschließung für Gemeindeflächen im Gewerbegebiet Süd 502.400 €



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.33.0100-Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten</b>												
<b>Maßnahme: 801-Kauf und Verkauf von Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.100.000	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	1.100.000	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.773.240	0	1.773.240	886.620	886.620	
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	1.773.240	0	1.773.240	886.620	886.620	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.773.240</b>	<b>0</b>	<b>1.773.240</b>	<b>886.620</b>	<b>886.620</b>	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	25.000,00	2.628.700	527.400	0	25.000	25.000	25.000	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	25.000,00	2.628.700	527.400	0	25.000	25.000	25.000	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.628.700</b>	<b>527.400</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 1.528.700</b>	<b>1.245.840</b>	<b>0</b>	<b>1.748.240</b>	<b>861.620</b>	<b>861.620</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.628.700</b>	<b>527.400</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	

<b>11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten 801 Kauf und Verkauf von Grundstücken 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	2022: Investitionszuschuss Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 1.100.000 €

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

**11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten 801 Kauf und Verkauf von Grundstücken 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden**

Notiz	Angenommene Verkaufserlöse im Gewerbegebiet Süd:  2023: 1.773.240 € 2024: 1.773.240 € 2025: 886.620 €
-------	---

**11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten 801 Kauf und Verkauf von Grundstücken 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Notiz	Vorratsposten 25.000 €  2022: Erschließung für Gemeindeflächen im Gewerbegebiet Süd 753.700 € 2022: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 1.850.000 € 2023: Erschließung für Gemeindeflächen im Gewerbegebiet Süd 502.400 €
-------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)

<b>Produkt</b>	11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)
<b>Produktgruppe</b>	11.33 Grundstücksmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung von eigenen und angemieteten Grundstücken</li><li>- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen</li><li>- Hangsicherungsmaßnahmen</li><li>- Veranlassung von Pflegemaßnahmen</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gemeinderatsbeschlüsse</li><li>- Aufträge des Bürgermeisters</li><li>- Verträge</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 1</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben</li><li>- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z.B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen</li><li>- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ...</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210.000,00	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	210.000,00	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>210.000,00</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.450,00	26.860	22.130	22.410	22.690	22.690
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.050,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.400,00	10.810	11.080	11.360	11.640	11.640
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>22.850,00</b>	<b>34.260</b>	<b>29.530</b>	<b>29.810</b>	<b>30.090</b>	<b>30.090</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>187.150,00</b>	<b>153.740</b>	<b>158.470</b>	<b>158.190</b>	<b>157.910</b>	<b>157.910</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.600,00	13.600	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.600,00	13.600	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 3.600,00</b>	<b>- 3.600</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>183.550,00</b>	<b>150.140</b>	<b>165.170</b>	<b>164.890</b>	<b>164.610</b>	<b>164.610</b>

292

<b>11330400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke) 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</b>	
Notiz	Einnahmen aus Erbbaugrundstücken

<b>11330400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke) 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
Notiz	Regelbedarf 10.000 €

<b>11330400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke) 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Steuern, Versicherungen und Pflegekosten nach dem Landschaftspflege- und Kulturgesetz

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	210.000	188.000	188.000	0	188.000	188.000	188.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	210.000	188.000	188.000	0	188.000	188.000	188.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.850	34.260	29.530	0	29.810	30.090	30.090
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.050	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.400	10.810	11.080	0	11.360	11.640	11.640
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>187.150</b>	<b>153.740</b>	<b>158.470</b>	<b>0</b>	<b>158.190</b>	<b>157.910</b>	<b>157.910</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>187.150</b>	<b>153.740</b>	<b>158.470</b>	<b>0</b>	<b>8.190</b>	<b>7.910</b>	<b>7.910</b>

293

**11330400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke) 78720000 Tiefbaumaßnahmen**

Notiz 2024 und 2025: Planung/Gutachten und Ausführung Parkplatz am alten Waaghaus 150.000 €



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.33.0400-Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)</b>												
<b>Maßnahme: 313-Parkplatz am alten Waaghaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	150.000	150.000	-450.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	150.000	150.000	-450.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	150.000	150.000	-450.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	450.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	150.000	150.000	-450.000

<b>11330400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke) 313 Parkplatz am alten Waaghaus 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>												
Notiz	2024 und 2025: Planung/Gutachten und Ausführung Parkplatz am alten Waaghaus 150.000 €											

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 12.22.0100-Meldewesen</b>												
<b>Maßnahme: 101-mobiler Bürgerkoffer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000

**12220100 Meldewesen 101 mobiler Bürgerkoffer 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro**

Notiz	Anschaffung eines mobilen Bürgerkoffers für das Bürgerbüro
-------	--



# **Teilhaushalt 2**

**Teilergebishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Einzeldarstellung der Investitionen**

# **2023**



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung / Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.197,74	99.618	94.161	21.318	21.318	21.318
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	18.397,74	17.818	15.361	13.518	13.518	13.518
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	87.800,00	81.800	78.800	7.800	7.800	7.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	269.500,00	548.500	578.000	578.000	578.000	578.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	118.500,00	118.500	148.000	148.000	148.000	148.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	151.000,00	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230.400,00	220.300	215.300	215.300	215.300	215.300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	198.100,00	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.300,00	32.300	27.300	27.300	27.300	27.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.100,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	39.400,00	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	10.600,00	700	700	700	700	700
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	14.800,00	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	100,00	100	100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.200,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 35610000 Bußgelder	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>743.197,74</b>	<b>941.418</b>	<b>960.461</b>	<b>887.618</b>	<b>887.618</b>	<b>887.618</b>
12	- Personalaufwendungen	859.136,51	851.690	925.401	968.117	986.727	993.827
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	42.475,17	42.400	30.450	31.000	31.500	32.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	577.194,90	573.320	641.988	671.500	683.540	687.540
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	66.147,13	63.450	60.787	62.730	64.090	64.190
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	51.036,22	51.060	55.833	59.570	61.270	62.170
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	119.268,69	118.460	133.130	140.110	143.120	144.720
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.014,40	3.000	3.212	3.207	3.207	3.207
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.380,00	955.050	1.082.110	984.240	996.380	998.380
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.000,00	118.000	97.500	31.000	31.000	31.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	404.200,00	604.200	614.200	624.200	634.200	634.200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128.280,00	179.350	326.810	278.440	280.580	282.580
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.000,00	21.500	21.700	21.700	21.700	21.700
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400,00	400	400	400	400	400

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung / Soziales**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.900,00	22.000	11.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	9.600,00	9.600	10.500	10.500	10.500	10.500
17	- Transferaufwendungen	21.400,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	21.400,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.650,00	299.090	426.750	354.500	354.500	354.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.000,00	70.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.000,00	46.600	75.500	56.000	56.000	56.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	206.150,00	97.490	143.750	91.000	91.000	91.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	17.200,00	17.700	20.200	20.200	20.200	20.200
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	66.000,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	800,00	800	800	800	800	800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.908.566,51</b>	<b>2.127.230</b>	<b>2.455.661</b>	<b>2.328.257</b>	<b>2.359.007</b>	<b>2.368.107</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.165.368,77</b>	<b>- 1.185.812</b>	<b>-1.495.200</b>	<b>-1.440.639</b>	<b>-1.471.389</b>	<b>-1.480.489</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	141.200,00	141.200	94.200	94.200	94.200	94.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.200,00	141.200	94.200	94.200	94.200	94.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 137.200,00</b>	<b>- 137.200</b>	<b>-90.200</b>	<b>-90.200</b>	<b>-90.200</b>	<b>-90.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.302.568,77</b>	<b>- 1.323.012</b>	<b>-1.585.400</b>	<b>-1.530.839</b>	<b>-1.561.589</b>	<b>-1.570.689</b>

300

<b>12100000 Statistik und Wahlen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Sachkosten für Bundes- und Landtagswahl bzw. Europa-, Gemeinderats- und Kreistagswahl

<b>12100000 Statistik und Wahlen 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</b>	
Notiz	Personalkosten für Bundes- und Landtagswahl

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

<b>12220400 Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
Notiz	Fotoautomat
<b>12600000 Brandschutz 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Regelbedarf 20.000 € 2023: Coworking-space Schaffung einer zusätzlichen Bürofläche im Bereich des Speichers 16.500 €
<b>12600000 Brandschutz 42510000 Haltung von Fahrzeugen</b>	
Notiz	Regelbedarf: 20.000 € 2022 zusätzlich: Ergänzung Sondersignalanlage 1.500 € (Bullhorn LF20/22)
<b>12600000 Brandschutz 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Förderung der Jugendfeuerwehr gemäß Vereinsförderrichtlinien sowie Kosten der jährlichen Hauptübung
<b>12600000 Brandschutz 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</b>	
Notiz	Entschädigungen gem. Satzung: 40.000 € Dienstkleidung Vegetationsbrandbekämpfung: 25.000 € Ausstattung Jugend: 500 € Ausbildung: 10.000 €
<b>12600000 Brandschutz 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	
Notiz	Mitgliedschaft Kreisfeuerwehrverband
<b>12600000 Brandschutz 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Regelbedarf: 28.000  zusätzlich: Ersatzbeschaffungen (Schläuche, Atemschutzgeräte, Meldeempfänger, EDV-Ausstattungen, sonstige Geräte) 24.000 € Coworking-space Ausstattung für 5 Arbeitsplätze 12.750 €

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</b>	
Notiz	Das Sozialzentrum "Haus Stephanus" mit Pflegeplätzen und 32 altersgerechten Wohnungen (14 Mietwohnungen und 18 Eigentumswohnungen) ist eine soziale Einrichtung unter der Trägerschaft der Evangelischen Stadtmission Heidelberg e.V.. Das Projekt wird von der Gemeinde unterstützt, indem die Kommune als Generalmieter für 14 der errichteten altersgerechten Wohnungen auftritt und diese in eigener Regie an interessierte Dossenheimer und Dritte weitervermietet. Dieser Vertrag hatte ursprünglich eine feste Laufzeit von zehn Jahren und wurde im Sommer 2012 auf unbestimmte Zeit mit jährlicher Kündigungsfrist neu abgeschlossen. Darüber hinaus wird von der Gemeinde der Erbbauzins für das Gelände für die Dauer von 99 Jahren getragen. Auch: Einnahmen aus der Vermietung der altersgerechten Wohnungen im zweiten Bauabschnitt des Hauses Stephanus sowie des Gemeindesaales.
<b>31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
Notiz	Einnahmen Mittagstisch
<b>31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten</b>	
Notiz	Miete aus der Vermietung der altersgerechten Wohnungen des Hauses Stephanus, des Bonhöffer-Saals und Stellplätze als Generalmieter, Einnahmen aus der Wiedervermietung siehe Produktsachkonto 31400100-34110000
<b>31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Betriebskostenzuschuss an das Deutsche Rote Kreuz für den Betrieb der öffentlichen Seniorenbegegnungsstätte in der Wohnanlage Seniorenpark, Pfarrgasse 5a
<b>31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Regelbedarf: 27.000 €; Verpflegung, Veranstaltungen und sonstige Aufwendungen
<b>31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Regelbedarf angepasst 20.000 €
<b>31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</b>	
Notiz	Mietausgaben für Anschlussunterbringungen (Untervermietung)  Reduzierung aufgrund Abgrenzung Gebühren und Mieten in der Haushaltsplanung
<b>31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Regelbedarf 8.000 € Bauunterhaltung/Umbauten Heidelberger Tor 50.000 €

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

<b>31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten</b>	
Notiz	Mietausgaben für Anschlussunterbringungen (Untervermietung) Steigerung aufgrund Anmietung neuer Unterbringungsräumlichkeiten
<b>31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Regelbedarf: 6.100 € Mehraufwand Ersteinrichtung Heidelberger Tor: 23.900 €
<b>31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (auch Förderung privater Dritter, wenn sie soziale Aufgaben wahrnehmen) 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Gemäß der Vereinsförderrichtlinie der Gemeinde Dossenheim; Humanitäre Hilfe für das Ausland; Zuschuss der Gemeinde an die hiesigen Träger der Krankenpflegestation St. Vitus HD-Nord
<b>31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>	
Notiz	Landeszuschuss Integrationsbeauftragte (10.000 €) und Integrationsmanagement (61.000 €)





**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung / Soziales**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	743.198	941.418	960.461	0	887.618	887.618	887.618
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	18.398	17.818	15.361	0	13.518	13.518	13.518
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	87.800	81.800	78.800	0	7.800	7.800	7.800
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	118.500	118.500	148.000	0	148.000	148.000	148.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	151.000	430.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	198.100	188.000	188.000	0	188.000	188.000	188.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.300	32.300	27.300	0	27.300	27.300	27.300
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	39.400	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	10.600	700	700	0	700	700	700
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.800	0	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	100	100	100	0	100	100	100
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.200	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	+ • 65610000 Bußgelder	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.908.567	2.127.230	2.455.661	0	2.328.257	2.359.007	2.368.107
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	42.475	42.400	30.450	0	31.000	31.500	32.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	577.195	573.320	641.988	0	671.500	683.540	687.540
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	66.147	63.450	60.787	0	62.730	64.090	64.190
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	51.036	51.060	55.833	0	59.570	61.270	62.170
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	119.269	118.460	133.130	0	140.110	143.120	144.720
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.014	3.000	3.212	0	3.207	3.207	3.207
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.000	118.000	97.500	0	31.000	31.000	31.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	404.200	604.200	614.200	0	624.200	634.200	634.200
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128.280	179.350	326.810	0	278.440	280.580	282.580
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	20.000	21.500	21.700	0	21.700	21.700	21.700
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	400	0	400	400	400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36.900	22.000	11.000	0	18.000	18.000	18.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.600	9.600	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.400	21.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	70.000	70.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.000	46.600	75.500	0	56.000	56.000	56.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung / Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	500	0	500	500	500
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	206.150	97.490	143.750	0	91.000	91.000	91.000
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	17.200	17.700	20.200	0	20.200	20.200	20.200
-	• 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	66.000	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
-	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	800	800	800	0	800	800	800
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 1.165.369</b>	<b>- 1.185.812</b>	<b>-1.495.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.440.639</b>	<b>-1.471.389</b>	<b>-1.480.489</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		72.400	94.900	57.000	0	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	72.400	94.900	57.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		14.200	0	0	0	0	0	0
	+ • 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	14.200	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>86.600</b>	<b>94.900</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	50.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	20.000	50.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		180.000	18.100	28.500	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	180.000	18.100	28.500	0	15.000	15.000	15.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>200.000</b>	<b>68.100</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 113.400</b>	<b>26.800</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 1.278.769</b>	<b>- 1.159.012</b>	<b>-1.466.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.455.639</b>	<b>-1.486.389</b>	<b>-1.495.489</b>

306

<b>12220100 Meldewesen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</b>	
Notiz	Anschaffung eines mobilen Bürgerkoffers für das Bürgerbüro

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>12600000 Brandschutz 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</b>	
Notiz	Allzweckpumpe inkl. Zubehör 2.000 € Ergänzung Nachschubkomponente (3 x Rollcontainer): 12.000 € (Mehrjahresvorhaben) Schnelleinsatzzelt: 2.500 €
<b>12600000 Brandschutz 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Heizung Luftwärmepumpe
<b>12800000 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	Fördermittel Sirenenalarmierung (Sonderförderprogramm Sirenen des Bundes) 49.900 €
<b>12800000 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</b>	
Notiz	Einrichtung eines digitalen Funknetzes
<b>12800000 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Aufbau Sirenenalarmierung: 50.000 €
<b>31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (auch Förderung privater Dritter, wenn sie soziale Aufgaben wahrnehmen) 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Investitionskostenzuschuss für die Aufrüstung des neuen RTW mit Digitalfunk



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz</b>												
<b>Maßnahme: 101-Brandschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	72.400,00	45.000	57.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	72.400,00	45.000	57.000	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	14.200,00	0	0	0	0	0	0	
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	14.200,00	0	0	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.600,00</b>	<b>45.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	180.000,00	18.100	16.500	0	15.000	15.000	15.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	180.000,00	18.100	16.500	0	15.000	15.000	15.000	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000,00</b>	<b>18.100</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 93.400,00</b>	<b>26.900</b>	<b>40.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000,00</b>	<b>18.100</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>12600000 Brandschutz 101 Brandschutz 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</b>	
Notiz	Allzweckpumpe inkl. Zubehör 2.000 € Ergänzung Nachschubkomponente (3 x Rollcontainer): 12.000 € (Mehrjahresvorhaben) Schnelleinsatzzeit: 2.500 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 12.80.0000-Katastrophen- und Bevölkerungsschutz</b>												
<b>Maßnahme: 101-Digitales Funknetz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	-12.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	-12.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	-12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	-12.000

<b>12800000 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz 101 Digitales Funknetz 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</b>	
Notiz	Einrichtung eines digitalen Funknetzes

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 12.80.0000-Katastrophen- und Bevölkerungsschutz</b>												
<b>Maßnahme: 219-Sirenenalarmierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	49.900	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	49.900	0	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>49.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000,00	50.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	20.000,00	50.000	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**12800000 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz 219 Sirenenalarmierung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land**

Notiz Fördermittel Sirenenalarmierung (Sonderförderprogramm Sirenen des Bundes) 49.900 €

**12800000 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz 219 Sirenenalarmierung 78710000 Hochbaumaßnahmen**

Notiz Aufbau Sirenenalarmierung: 50.000 €





## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.10.0000 Statistik und Wahlen

<b>Produkt</b>	12.10.0000 Statistik und Wahlen
<b>Produktgruppe</b>	12.10 Statistik und Wahlen
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben von Europäischer Union, Bund und Land</li><li>- Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen</li><li>- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen</li><li>- Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Europawahlgesetz</li><li>- Bundes- und Landeswahlgesetz</li><li>- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung</li><li>- Gemeindeordnung</li><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 3</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken</li><li>- Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bund und Land</li><li>- Öffentliche und private Institutionen</li><li>- Öffentlichkeit</li><li>- Presse</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.10.0000 Statistik und Wahlen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	12.895,43	13.780	10.965	14.470	14.830	14.830
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.941,62	10.650	8.610	11.190	11.470	11.470
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	902,24	950	709	990	1.010	1.010
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.051,17	2.180	1.645	2.290	2.350	2.350
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,40	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	0	0	7.000	7.000	7.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.000,00	0	0	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000,00	0	0	10.000	10.000	10.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.000,00	0	0	10.000	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>26.895,43</b>	<b>13.780</b>	<b>10.965</b>	<b>31.470</b>	<b>31.830</b>	<b>31.830</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 26.895,43</b>	<b>- 13.780</b>	<b>-10.965</b>	<b>-31.470</b>	<b>-31.830</b>	<b>-31.830</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	600,00	600	600	600	600	600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	600	600	600	600	600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 27.495,43</b>	<b>- 14.380</b>	<b>-11.565</b>	<b>-32.070</b>	<b>-32.430</b>	<b>-32.430</b>

314

<b>12100000 Statistik und Wahlen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Sachkosten für Bundes- und Landtagswahl bzw. Europa-, Gemeinderats- und Kreistagswahl

<b>12100000 Statistik und Wahlen 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</b>	
Notiz	Personalkosten für Bundes- und Landtagswahl

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.10.0000 Statistik und Wahlen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.895	13.780	10.965	0	31.470	31.830	31.830
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.942	10.650	8.610	0	11.190	11.470	11.470
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	902	950	709	0	990	1.010	1.010
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.051	2.180	1.645	0	2.290	2.350	2.350
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.000	0	0	0	7.000	7.000	7.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 26.895</b>	<b>- 13.780</b>	<b>-10.965</b>	<b>0</b>	<b>-31.470</b>	<b>-31.830</b>	<b>-31.830</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 26.895</b>	<b>- 13.780</b>	<b>-10.965</b>	<b>0</b>	<b>-31.470</b>	<b>-31.830</b>	<b>-31.830</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.20.0000 Ordnungswesen

<b>Produkt</b>	12.20.0000 Ordnungswesen
<b>Produktgruppe</b>	12.20 Ordnungswesen
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Entgegennahme, Aufbewahrung und Aushändigung von Fundsachen und Fundtieren</li><li>- Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung, z.B. Beseitigung von Störungen, Schutz vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit</li><li>- Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister</li><li>- Prüfung, Erlass und Aufhebung von Gaststättenerlaubnissen sowie sonstiger Erlaubnisse und - Sondergenehmigungen z.B. Sperrzeitenverkürzung</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung</li><li>- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung</li><li>- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 3</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung</li><li>- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit</li><li>- Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals</li><li>- Verbraucherschutz</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einwohner/innen</li><li>- Verbraucher</li><li>- Gewerbetreibende und deren Personal</li><li>- Andere Behörden und Organisationen</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.100,00	0	0	0	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	39.400,00	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	9.900,00	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	14.800,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>64.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	77.372,53	82.720	65.789	86.922	89.092	89.092
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	59.649,69	63.900	51.663	67.140	68.820	68.820
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.413,41	5.710	4.252	6.000	6.150	6.150
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.307,03	13.110	9.872	13.780	14.120	14.120
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2,40	0	2	2	2	2
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.000,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	125.000,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>217.372,53</b>	<b>97.720</b>	<b>80.789</b>	<b>101.922</b>	<b>104.092</b>	<b>104.092</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 153.272,53</b>	<b>- 97.720</b>	<b>-80.789</b>	<b>-101.922</b>	<b>-104.092</b>	<b>-104.092</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 153.272,53</b>	<b>- 97.720</b>	<b>-80.789</b>	<b>-101.922</b>	<b>-104.092</b>	<b>-104.092</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.20.0000 Ordnungswesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	64.100	0	0	0	0	0	0
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	39.400	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	9.900	0	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.800	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.373	97.720	80.789	0	101.922	104.092	104.092
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	59.650	63.900	51.663	0	67.140	68.820	68.820
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.413	5.710	4.252	0	6.000	6.150	6.150
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.307	13.110	9.872	0	13.780	14.120	14.120
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2	0	2	0	2	2	2
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	125.000	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 153.273	- 97.720	-80.789	0	-101.922	-104.092	-104.092
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 153.273	- 97.720	-80.789	0	-101.922	-104.092	-104.092





## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.21.0300 Überwachung des ruhenden Verkehrs

**Produkt** 12.21.0300 Überwachung des ruhenden Verkehrs

**Produktgruppe** 12.21 Verkehrswesen

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Planung und Anordnung für Änderungen von Verkehrszeichen</li><li>- Bearbeitung von Sondernutzungen öffentlicher Straßen</li><li>- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr</li><li>- Maßnahmen gegen Verstöße z.B. Abschleppmaßnahmen, Verteilen von Strafzetteln</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Straßenverkehrsgesetz</li><li>- Straßenverkehrsordnung</li><li>- Ordnungswidrigkeitengesetz</li><li>- Strafprozessordnung</li><li>- Satzungsrecht</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 3</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr</li><li>- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einwohner/innen</li><li>- Verkehrsteilnehmer</li><li>- Andere Behörden und Organisationen</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0300 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 35610000 Bußgelder	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
12	- Personalaufwendungen	117.055,95	128.300	130.663	134.790	138.160	138.160
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	90.647,09	99.240	100.917	104.260	106.870	106.870
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.635,78	8.740	8.795	9.180	9.410	9.410
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.771,88	20.320	20.950	21.350	21.880	21.880
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1,20	0	1	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400,00	400	400	400	400	400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>119.455,95</b>	<b>130.700</b>	<b>133.063</b>	<b>137.190</b>	<b>140.560</b>	<b>140.560</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 59.455,95</b>	<b>- 70.700</b>	<b>-73.063</b>	<b>-77.190</b>	<b>-80.560</b>	<b>-80.560</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 59.455,95</b>	<b>- 70.700</b>	<b>-73.063</b>	<b>-77.190</b>	<b>-80.560</b>	<b>-80.560</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.21.0300 Überwachung des ruhenden Verkehrs**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	+ • 65610000 Bußgelder	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.456	130.700	133.063	0	137.190	140.560	140.560
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	90.647	99.240	100.917	0	104.260	106.870	106.870
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.636	8.740	8.795	0	9.180	9.410	9.410
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.772	20.320	20.950	0	21.350	21.880	21.880
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1	0	1	0	0	0	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	400	0	400	400	400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 59.456	- 70.700	-73.063	0	-77.190	-80.560	-80.560
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 59.456	- 70.700	-73.063	0	-77.190	-80.560	-80.560



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.22.0100 Meldewesen

**Produkt** 12.22.0100 Meldewesen  
**Produktgruppe** 12.22 Einwohnerwesen  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen</li><li>- Beratung von Meldepflichtigen</li><li>- Mitteilungen an andere Behörden</li><li>- Auskünfte an Berechtigte</li><li>- Pflege des Melderegisters</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Meldegesetz</li><li>- Ausländergesetz</li><li>- Pass- und Personalausweisgesetz</li><li>- Gewerberecht</li><li>- Datenschutzgesetz</li><li>- Bundeszentralregistergesetz</li><li>- Staatsangehörigkeitsgesetz</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 3</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Registrierung der Einwohner/innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnsitze</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einwohner/innen</li><li>- Staatliche und private Institutionen</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstelle:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.22.0100 Meldewesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.000,00	105.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	105.000,00	105.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100	100	100	100	100
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	100,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>106.300,00</b>	<b>106.300</b>	<b>131.300</b>	<b>131.300</b>	<b>131.300</b>	<b>131.300</b>
12	- Personalaufwendungen	104.117,70	103.660	131.387	133.630	135.760	137.460
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	70.905,78	70.260	91.330	92.000	93.000	94.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.500,00	12.500	12.500	13.130	13.460	13.460
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.120,42	6.270	8.113	8.500	8.800	9.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.589,50	14.630	19.442	20.000	20.500	21.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2,00	0	2	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.100,00	83.340	76.100	76.100	76.100	76.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	10.100,00	17.340	10.100	10.100	10.100	10.100
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	66.000,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>180.217,70</b>	<b>187.000</b>	<b>207.487</b>	<b>209.730</b>	<b>211.860</b>	<b>213.560</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 73.917,70</b>	<b>- 80.700</b>	<b>-76.187</b>	<b>-78.430</b>	<b>-80.560</b>	<b>-82.260</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	41.200,00	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.200,00	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 37.200,00</b>	<b>- 37.200</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 111.117,70</b>	<b>- 117.900</b>	<b>-113.387</b>	<b>-115.630</b>	<b>-117.760</b>	<b>-119.460</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.22.0100 Meldewesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	106.300	106.300	131.300	0	131.300	131.300	131.300
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	105.000	105.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	100	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.218	187.000	207.487	0	209.730	211.860	213.560
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	70.906	70.260	91.330	0	92.000	93.000	94.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.500	12.500	12.500	0	13.130	13.460	13.460
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.120	6.270	8.113	0	8.500	8.800	9.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.590	14.630	19.442	0	20.000	20.500	21.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2	0	2	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	10.100	17.340	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	- • 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	66.000	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 73.918	- 80.700	-76.187	0	-78.430	-80.560	-82.260
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 73.918	- 80.700	-76.187	0	-78.430	-80.560	-82.260

327

<b>12220100 Meldewesen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</b>	
Notiz	Anschaffung eines mobilen Bürgerkoffers für das Bürgerbüro





## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.22.0400 Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden

<b>Produkt</b>	12.22.0400 Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden
<b>Produktgruppe</b>	12.22 Einwohnerwesen
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Meldegesetz</li><li>- Ausländergesetz</li><li>- Pass- und Personalausweisgesetz</li><li>- Gewerberecht</li><li>- Datenschutzgesetz</li><li>- Bundeszentralregistergesetz</li><li>- Staatsangehörigkeitsgesetz</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 3</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einwohner/innen</li><li>- Staatliche und private Institutionen</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.22.0400 Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	800	800	800	800	800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	800	800	800	800	800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>800,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
12	- Personalaufwendungen	187.868,99	156.230	184.833	189.000	193.130	194.330
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	117.586,41	93.040	114.331	117.000	120.000	121.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	35.500,00	35.500	36.000	37.300	38.230	38.230
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.353,64	8.300	10.153	10.200	10.300	10.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.424,54	19.390	24.348	24.500	24.600	24.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,40	0	2	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.050,00	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.250,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	800,00	800	800	800	800	800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>190.918,99</b>	<b>159.280</b>	<b>187.883</b>	<b>192.050</b>	<b>196.180</b>	<b>197.380</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 190.118,99</b>	<b>- 158.480</b>	<b>-187.083</b>	<b>-191.250</b>	<b>-195.380</b>	<b>-196.580</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 200.118,99</b>	<b>- 168.480</b>	<b>-197.083</b>	<b>-201.250</b>	<b>-205.380</b>	<b>-206.580</b>

330

<b>12220400 Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
Notiz	Fotoautomat

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.22.0400 Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	800	800	800	0	800	800	800
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	0	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.919	159.280	187.883	0	192.050	196.180	197.380
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	117.586	93.040	114.331	0	117.000	120.000	121.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	35.500	35.500	36.000	0	37.300	38.230	38.230
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.354	8.300	10.153	0	10.200	10.300	10.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.425	19.390	24.348	0	24.500	24.600	24.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4	0	2	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.250	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	800	800	800	0	800	800	800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 190.119	- 158.480	-187.083	0	-191.250	-195.380	-196.580
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 190.119	- 158.480	-187.083	0	-191.250	-195.380	-196.580



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.23.0000 Personenstandswesen

<b>Produkt</b>	12.23.0000 Personenstandswesen
<b>Produktgruppe</b>	12.23 Personenstandswesen
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten</li><li>- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen sowie Nachbeurkundungen einer im Ausland begründeten Ehe/Lebenspartnerschaft</li><li>- Beurkundungen von Änderungen im Personenstandsregister</li><li>- Prüfung und Bearbeitung von Eheanmeldungen und Durchführung von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften</li><li>- Feststellen von Erben sowie Nachlasssicherung</li><li>- Bearbeitung von Namensänderungen und Kirchenaustritten</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Personenstandsgesetz</li><li>- BGB</li><li>- Beurkundungsgesetz</li><li>- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht</li><li>- Internationales Privatrecht</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 3</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten</li><li>- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung</li><li>- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall</li><li>- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einwohner/innen</li><li>- Staatliche und private Institutionen</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.000,00	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	11.000,00	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
12	- Personalaufwendungen	103.535,84	101.640	94.428	96.334	97.674	98.774
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	42.475,17	42.400	30.450	31.000	31.500	32.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	30.764,22	31.430	38.910	40.000	40.500	41.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.147,13	15.450	12.287	12.300	12.400	12.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.792,42	2.820	2.833	2.960	3.030	3.030
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.352,90	6.540	6.743	6.870	7.040	7.040
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.004,00	3.000	3.204	3.204	3.204	3.204
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	6.400,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>109.935,84</b>	<b>108.040</b>	<b>100.828</b>	<b>102.734</b>	<b>104.074</b>	<b>105.174</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 98.935,84</b>	<b>- 97.040</b>	<b>-85.828</b>	<b>-87.734</b>	<b>-89.074</b>	<b>-90.174</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 108.935,84</b>	<b>- 107.040</b>	<b>-95.828</b>	<b>-97.734</b>	<b>-99.074</b>	<b>-100.174</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.23.0000 Personenstandswesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.000	11.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	11.000	11.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.936	108.040	100.828	0	102.734	104.074	105.174
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	42.475	42.400	30.450	0	31.000	31.500	32.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	30.764	31.430	38.910	0	40.000	40.500	41.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.147	15.450	12.287	0	12.300	12.400	12.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.792	2.820	2.833	0	2.960	3.030	3.030
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.353	6.540	6.743	0	6.870	7.040	7.040
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.004	3.000	3.204	0	3.204	3.204	3.204
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	6.400	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 98.936	- 97.040	-85.828	0	-87.734	-89.074	-90.174
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 98.936	- 97.040	-85.828	0	-87.734	-89.074	-90.174





## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle

<b>Produkt</b>	12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle
<b>Produktgruppe</b>	12.24 Grundbucheinsichtsstelle
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bearbeitung von öffentlichen Unterschriften z.B. Unterschriftsbeglaubigung für Eintragung ins Grundbuch</li><li>- Einsichtsmöglichkeit in das Grundbuch</li><li>- Erteilung von Grundbuchauszügen</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- BeurkG</li><li>- GrundbuchO</li><li>- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)</li><li>- WEG (Wohnungseigentumsgesetz)</li><li>- BGB</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 1</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Zeitnahe Erstellung öffentlicher Urkunden für den gesamten Rechtsverkehr durch Ratschreiber</li><li>- Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen</li><li>- Rechtssicherheit im Grundstücksverkehr</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einwohner/innen</li><li>- Eigentümer/innen</li><li>- Erbbauberechtigte</li><li>- Behörden und Organisationen</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.500,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	- Personalaufwendungen	11.038,94	11.840	12.010	12.440	12.750	12.750
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.491,17	9.130	9.226	9.590	9.830	9.830
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	770,01	810	818	850	870	870
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.777,76	1.900	1.966	2.000	2.050	2.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	150	150	150	150	150
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	200,00	150	150	150	150	150
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>11.238,94</b>	<b>11.990</b>	<b>12.160</b>	<b>12.590</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 8.738,94</b>	<b>- 9.490</b>	<b>-9.160</b>	<b>-9.590</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 9.738,94</b>	<b>- 10.490</b>	<b>-10.160</b>	<b>-10.590</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.500	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.239	11.990	12.160	0	12.590	12.900	12.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.491	9.130	9.226	0	9.590	9.830	9.830
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	770	810	818	0	850	870	870
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.778	1.900	1.966	0	2.000	2.050	2.050
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	200	150	150	0	150	150	150
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 8.739	- 9.490	-9.160	0	-9.590	-9.900	-9.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 8.739	- 9.490	-9.160	0	-9.590	-9.900	-9.900



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.60.0000 Brandschutz

<b>Produkt</b>	12.60.0000 Brandschutz
<b>Produktgruppe</b>	12.60 Brandschutz
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Brandbekämpfung</li> <li>- Technische Hilfeleistung z.B. zum Schutz von Mensch, Tier, Umwelt und Gemeinwesen</li> <li>- Brandsicherheitswache z.B. bei Veranstaltungen</li> <li>- Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung aus Sicht des vorbeugenden Brandschutzes</li> <li>- Durchführung von Brandverhütungsschauen</li> <li>- Brandschutzerziehung und -aufklärung</li> </ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundgesetz</li> <li>- Feuerwehrgesetz</li> <li>- Polizeigesetz</li> <li>- Landesbauordnung</li> </ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fachbereich 3</li> </ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt</li> <li>- Ständige Einsatzbereitschaft</li> <li>- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen</li> <li>- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt</li> <li>- Vermeidung von Folge- und Langzeitschäden</li> </ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner/innen</li> <li>- Behörden und Institutionen</li> <li>- Haus- und Wohnungseigentümer</li> <li>- Betreiber brandgefährdender Betriebe</li> </ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p>
-------------------------	---

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**12.60.0000 Brandschutz**

	- keine Kostenstellen zugeordnet
--	----------------------------------

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.60.0000 Brandschutz**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.400,00	300	300	300	300	300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	10.100,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.200,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.200,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>30.400,00</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>
12	- Personalaufwendungen	59.013,04	60.950	62.527	64.030	65.630	65.630
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	45.356,41	46.950	47.998	49.320	50.550	50.550
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.120,09	4.180	4.264	4.390	4.500	4.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.536,54	9.820	10.265	10.320	10.580	10.580
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.480,00	92.250	117.700	102.200	103.200	104.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000,00	20.000	36.500	20.000	20.000	20.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.980,00	47.150	55.000	56.000	57.000	58.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.000,00	21.500	21.700	21.700	21.700	21.700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.900,00	0	0	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.600,00	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
17	- Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.600,00	99.750	160.750	101.500	101.500	101.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.000,00	46.600	75.500	46.000	46.000	46.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	28.100,00	35.150	64.750	35.000	35.000	35.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	17.000,00	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>241.093,04</b>	<b>253.950</b>	<b>341.977</b>	<b>268.730</b>	<b>271.330</b>	<b>272.330</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 210.693,04</b>	<b>- 233.650</b>	<b>- 321.677</b>	<b>- 248.430</b>	<b>- 251.030</b>	<b>- 252.030</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.60.0000 Brandschutz**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 210.693,04	- 233.650	-329.677	-256.430	-259.030	-260.030

12600000 Brandschutz 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Regelbedarf 20.000 € 2023: Coworking-space Schaffung einer zusätzlichen Bürofläche im Bereich des Speichers 16.500 €

12600000 Brandschutz 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	Regelbedarf: 20.000 € 2022 zusätzlich: Ergänzung Sondersignalanlage 1.500 € (Bullhorn LF20/22)

12600000 Brandschutz 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Förderung der Jugendfeuerwehr gemäß Vereinsförderrichtlinien sowie Kosten der jährlichen Hauptübung

12600000 Brandschutz 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Entschädigungen gem. Satzung: 40.000 € Dienstkleidung Vegetationsbrandbekämpfung: 25.000 € Ausstattung Jugend: 500 € Ausbildung: 10.000 €

12600000 Brandschutz 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedschaft Kreisfeuerwehrverband

12600000 Brandschutz 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Regelbedarf: 28.000  zusätzlich: Ersatzbeschaffungen (Schläuche, Atemschutzgeräte, Meldeempfänger, EDV-Ausstattungen, sonstige Geräte) 24.000 € Coworking-space Ausstattung für 5 Arbeitsplätze 12.750 €



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.400	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.800	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	10.100	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	0	300	300	300
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.200	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.093	253.950	341.977	0	268.730	271.330	272.330
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	45.356	46.950	47.998	0	49.320	50.550	50.550
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.120	4.180	4.264	0	4.390	4.500	4.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.537	9.820	10.265	0	10.320	10.580	10.580
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	20.000	36.500	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.980	47.150	55.000	0	56.000	57.000	58.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	20.000	21.500	21.700	0	21.700	21.700	21.700
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.900	0	0	0	0	0	0
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.600	2.600	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.000	46.600	75.500	0	46.000	46.000	46.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	500	0	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	28.100	35.150	64.750	0	35.000	35.000	35.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	17.000	17.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 210.693</b>	<b>- 233.650</b>	<b>-321.677</b>	<b>0</b>	<b>-248.430</b>	<b>-251.030</b>	<b>-252.030</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.400	45.000	57.000	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	72.400	45.000	57.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.200	0	0	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	14.200	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>86.600</b>	<b>45.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180.000	18.100	16.500	0	15.000	15.000	15.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.60.0000 Brandschutz**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	180.000	18.100	16.500	0	15.000	15.000	15.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>180.000</b>	<b>18.100</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 93.400</b>	<b>26.900</b>	<b>40.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 304.093</b>	<b>- 206.750</b>	<b>-281.177</b>	<b>0</b>	<b>-263.430</b>	<b>-266.030</b>	<b>-267.030</b>

<b>12600000 Brandschutz 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</b>	
Notiz	Allzweckpumpe inkl. Zubehör 2.000 € Ergänzung Nachschubkomponente (3 x Rollcontainer): 12.000 € (Mehrjahresvorhaben) Schnelleinsatzzeit: 2.500 €

<b>12600000 Brandschutz 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Heizung Luftwärmepumpe

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz</b>												
<b>Maßnahme: 101-Brandschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	72.400,00	45.000	57.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	72.400,00	45.000	57.000	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	14.200,00	0	0	0	0	0	0	
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	14.200,00	0	0	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.600,00</b>	<b>45.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	180.000,00	18.100	16.500	0	15.000	15.000	15.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	180.000,00	18.100	16.500	0	15.000	15.000	15.000	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000,00</b>	<b>18.100</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 93.400,00</b>	<b>26.900</b>	<b>40.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000,00</b>	<b>18.100</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	

### Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600000 Brandschutz 101 Brandschutz 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Allzweckpumpe inkl. Zubehör 2.000 € Ergänzung Nachschubkomponente (3 x Rollcontainer): 12.000 € (Mehrjahresvorhaben) Schnelleinsatzzeit: 2.500 €

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.70.0000 Rettungsdienst

<b>Produkt</b>	12.70.0000 Rettungsdienst
<b>Produktgruppe</b>	12.70 Rettungsdienst
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Notfallrettung:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort</li> <li>- Beförderung von Notfallpatienten in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung</li> </ul> </li> <li>- Medizinische Transporte:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente</li> <li>- Transport von Organen zur Transplantation</li> <li>- Transport medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen sowie von menschlichem Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss</li> </ul> </li> <li>- Sanitätswachdienst:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellen von Personal und Geräte für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen, einschl. der Durchführung und der Sanitätswache</li> </ul> </li> </ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rettungsdienstgesetz</li> <li>- Rettungsdienstbedarfsplan</li> </ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fachbereich 3</li> </ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leben erhalten</li> <li>- Schäden begrenzen</li> <li>- Folgeschäden vermeiden</li> <li>- Lebensqualität durch eine qualifizierte präklinische Versorgung von Patienten erhalten</li> </ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (Notfall-)patienten</li> </ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li> </ul>
-------------------------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.70.0000 Rettungsdienst**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.70.0000 Rettungsdienst**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>





## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.80.0000 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

**Produkt** 12.80.0000 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

**Produktgruppe** 12.80 Katastrophenschutz

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung</li><li>- Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall</li><li>- Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall</li><li>- Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Landesgesetz über den Brandschutz</li><li>- Die allgemeine Hilfe über den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG)</li><li>- Zivilschutzgesetz (ZSG)</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 3</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Schutz der Bevölkerung</li><li>- Aufrechterhaltung der notwendigen Versorgung der Bevölkerung</li><li>- Vermittlung von Kenntnissen zur Selbsthilfe (Prävention)</li><li>- Zivil-Militärische-Zusammenarbeit</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bevölkerung</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	---



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.80.0000 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	49.900	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	49.900	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>49.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	50.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	20.000	50.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	12.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 100</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 100</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

355

<b>12800000 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	Fördermittel Sirenenalarmierung (Sonderförderprogramm Sirenen des Bundes) 49.900 €

<b>12800000 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</b>	
Notiz	Einrichtung eines digitalen Funknetzes

<b>12800000 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Aufbau Sirenenalarmierung: 50.000 €



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 12.80.0000-Katastrophen- und Bevölkerungsschutz</b>												
<b>Maßnahme: 101-Digitales Funknetz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	-12.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	-12.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	-12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	-12.000

**12800000 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz 101 Digitales Funknetz 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro**

Notiz | Einrichtung eines digitalen Funknetzes

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 12.80.0000-Katastrophen- und Bevölkerungsschutz</b>												
<b>Maßnahme: 219-Sirenenalarmierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	49.900	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	49.900	0	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>49.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000,00	50.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	20.000,00	50.000	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**12800000 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz 219 Sirenenalarmierung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land**

Notiz Fördermittel Sirenenalarmierung (Sonderförderprogramm Sirenen des Bundes) 49.900 €

**12800000 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz 219 Sirenenalarmierung 78710000 Hochbaumaßnahmen**

Notiz Aufbau Sirenenalarmierung: 50.000 €

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

<b>Produkt</b>	31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
<b>Produktgruppe</b>	31.40 Soziale Einrichtungen
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Hilfen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen z.B. die Verpflegung der älteren Menschen</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sozialgesetzbuch</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 3</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung</li><li>- Sicherstellung der Unterbringung</li><li>- Wiedereingliederung von Menschen in vorübergehender Notlage</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einwohner/innen</li><li>- Bedürftige Menschen</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.397,74	17.818	15.361	13.518	13.518	13.518
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	18.397,74	17.818	15.361	13.518	13.518	13.518
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.000,00	138.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	108.000,00	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>156.397,74</b>	<b>155.818</b>	<b>148.361</b>	<b>146.518</b>	<b>146.518</b>	<b>146.518</b>
12	- Personalaufwendungen	118.545,12	122.130	104.982	107.000	108.800	110.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	91.410,99	94.350	80.762	82.000	83.000	84.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.294,70	8.420	7.165	7.500	7.800	8.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.839,43	19.360	17.055	17.500	18.000	18.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.200,00	193.200	193.200	193.200	193.200	193.200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	193.200,00	193.200	193.200	193.200	193.200	193.200
17	- Transferaufwendungen	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.100,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	22.100,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>342.345,12</b>	<b>350.830</b>	<b>333.682</b>	<b>335.700</b>	<b>337.500</b>	<b>339.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 185.947,38</b>	<b>- 195.012</b>	<b>-185.322</b>	<b>-189.182</b>	<b>-190.982</b>	<b>-192.682</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 185.947,38</b>	<b>- 195.012</b>	<b>-189.222</b>	<b>-193.082</b>	<b>-194.882</b>	<b>-196.582</b>

360

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz	Das Sozialzentrum "Haus Stephanus" mit Pflegeplätzen und 32 altersgerechten Wohnungen (14 Mietwohnungen und 18 Eigentumswohnungen) ist eine soziale Einrichtung unter der Trägerschaft der Evangelischen Stadtmission Heidelberg e.V.. Das Projekt wird von der Gemeinde unterstützt, indem die Kommune als Generalmieter für 14 der errichteten altersgerechten Wohnungen auftritt und diese in eigener Regie an interessierte Dossenseimer und Dritte weitervermietet. Dieser Vertrag hatte ursprünglich eine feste Laufzeit von zehn Jahren und wurde im Sommer 2012 auf unbestimmte Zeit mit jährlicher Kündigungsfrist neu abgeschlossen. Darüber hinaus wird von der Gemeinde der Erbbauzins für das Gelände für die Dauer von 99 Jahren getragen. Auch: Einnahm aus der Vermietung der altersgerechten Wohnungen im zweiten Bauabschnitt des Hauses Stephanus sowie des Gemeindesaales.
-------	--



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
Notiz	Einnahmen Mittagstisch
<b>31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten</b>	
Notiz	Miete aus der Vermietung der altersgerechten Wohnungen des Hauses Stephanus, des Bonhöffer-Saals und Stellplätze als Generalmieter, Einnahmen aus der Wiedervermietung siehe Produktsachkonto 31400100-34110000
<b>31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Betriebskostenzuschuss an das Deutsche Rote Kreuz für den Betrieb der öffentlichen Seniorenbegegnungsstätte in der Wohnanlage Seniorenpark, Pfarrgasse 5a
<b>31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Regelbedarf: 27.000 €; Verpflegung, Veranstaltungen und sonstige Aufwendungen



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	156.398	155.818	148.361	0	146.518	146.518	146.518
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	18.398	17.818	15.361	0	13.518	13.518	13.518
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	108.000	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.345	350.830	333.682	0	335.700	337.500	339.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	91.411	94.350	80.762	0	82.000	83.000	84.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.295	8.420	7.165	0	7.500	7.800	8.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.839	19.360	17.055	0	17.500	18.000	18.500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	193.200	193.200	193.200	0	193.200	193.200	193.200
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.500	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	22.100	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 185.947	- 195.012	-185.322	0	-189.182	-190.982	-192.682
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 185.947	- 195.012	-185.322	0	-189.182	-190.982	-192.682



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.40.0200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

<b>Produkt</b>	31.40.0200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
<b>Produktgruppe</b>	31.40 Soziale Einrichtungen
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Hilfen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen z.B. die Verpflegung der pflegebedürftigen älteren Menschen</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sozialgesetzbuch</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 3</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung</li><li>- Sicherstellung der Unterbringung und Verpflegung</li><li>- Wiedereingliederung von Menschen in vorübergehender Notlage</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einwohner/innen</li><li>- Bedürftige Menschen</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**31.40.0200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00	5.180	5.310	5.440	5.580	5.580
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500,00	5.180	5.310	5.440	5.580	5.580
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.500,00</b>	<b>5.180</b>	<b>5.310</b>	<b>5.440</b>	<b>5.580</b>	<b>5.580</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 5.180</b>	<b>-5.310</b>	<b>-5.440</b>	<b>-5.580</b>	<b>-5.580</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 5.180</b>	<b>-5.310</b>	<b>-5.440</b>	<b>-5.580</b>	<b>-5.580</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**31.40.0200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500	5.180	5.310	0	5.440	5.580	5.580
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	5.180	5.310	0	5.440	5.580	5.580
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 5.180</b>	<b>-5.310</b>	<b>0</b>	<b>-5.440</b>	<b>-5.580</b>	<b>-5.580</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 5.180</b>	<b>-5.310</b>	<b>0</b>	<b>-5.440</b>	<b>-5.580</b>	<b>-5.580</b>





## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

<b>Produkt</b>	31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
<b>Produktgruppe</b>	31.40 Soziale Einrichtungen
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Hilfen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bereitstellung und Unterhaltung von Obdachlosenheimen und Notunterkünften für Obdachlose</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sozialgesetzbuch</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 3</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung</li><li>- Sicherstellung der Unterbringung</li><li>- Wiedereingliederung von Menschen in vorübergehender Notlage</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einwohner/innen</li><li>- Bedürftige Menschen</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	27.000	20.500	21.000	22.000	23.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	16.500	17.000	18.000	19.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>27.000</b>	<b>20.500</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</b>	<b>23.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>18.000,00</b>	<b>- 7.000</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	600	600	600	600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	600	600	600	600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>18.000,00</b>	<b>- 7.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.600</b>

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Regelbedarf angepasst 20.000 €

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	27.000	20.500	0	21.000	22.000	23.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	15.000	16.500	0	17.000	18.000	19.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.000	12.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>18.000</b>	<b>- 7.000</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>18.000</b>	<b>- 7.000</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

<b>Produkt</b>	31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
<b>Produktgruppe</b>	31.40 Soziale Einrichtungen
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Hilfen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung und Unterhaltung von Flüchtlingsunterkünften für Asylbewerber</li> </ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asylbewerberleistungsgesetz</li> <li>- Sozialgesetzbuch</li> </ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fachbereich 3</li> </ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung</li> <li>- Sicherstellung der Unterbringung</li> <li>- Wiedereingliederung von Menschen in vorübergehender Notlage</li> </ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner/innen</li> <li>- Bedürftige Menschen</li> </ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bergstr. 27</li> <li>- Alter Gassenweg 2</li> <li>- Gerhard-Hauptmann-Str. 42</li> <li>- Rathausplatz 6</li> <li>- Schauenburgstr. 2</li> <li>- Steinbruchweg 4</li> <li>- Schlüsselweg 7 (Sprachcafe)</li> <li>- Daimlerstr. 6</li> <li>- Heidelberger Str. 17</li> <li>- Bergstr. 30e</li> <li>- Uhlandstr. 15</li> <li>- Pfarrgasse 6</li> </ul>
-------------------------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Theodor-Heuss-Str. 4</li> <li>- Edith-Stein-Str. 20</li> <li>- Platanenweg 4</li> <li>- Im Hassel 20</li> <li>- Ringstr. 1-5</li> <li>- Am Petrus 1</li> <li>- Wilhelmstr. 67</li> </ul>
--	---

**31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	131.000,00	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131.000,00	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	700	700	700	700	700
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	700,00	700	700	700	700	700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>211.700,00</b>	<b>490.700</b>	<b>490.700</b>	<b>490.700</b>	<b>490.700</b>	<b>490.700</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.800,00	620.020	728.000	638.000	648.000	648.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00	98.000	58.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	210.000,00	410.000	420.000	430.000	440.000	440.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.800,00	112.020	250.000	200.000	200.000	200.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000,00	6.100	30.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	11.000,00	6.100	30.000	7.000	7.000	7.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>311.800,00</b>	<b>626.120</b>	<b>758.000</b>	<b>645.000</b>	<b>655.000</b>	<b>655.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 100.100,00</b>	<b>- 135.420</b>	<b>-267.300</b>	<b>-154.300</b>	<b>-164.300</b>	<b>-164.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	70.800,00	70.800	11.300	11.300	11.300	11.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.800,00	70.800	11.300	11.300	11.300	11.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 70.800,00</b>	<b>- 70.800</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 170.900,00</b>	<b>- 206.220</b>	<b>-278.600</b>	<b>-165.600</b>	<b>-175.600</b>	<b>-175.600</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

<b>31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</b>	
Notiz	Mietausgaben für Anschlussunterbringungen (Untervermietung) Reduzierung aufgrund Abgrenzung Gebühren und Mieten in der Haushaltsplanung
<b>31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Regelbedarf 8.000 € Bauunterhaltung/Umbauten Heidelberger Tor 50.000 €
<b>31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten</b>	
Notiz	Mietausgaben für Anschlussunterbringungen (Untervermietung) Steigerung aufgrund Anmietung neuer Unterbringungsräumlichkeiten
<b>31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Regelbedarf: 6.100 € Mehraufwand Ersteinrichtung Heidelberger Tor: 23.900 €





**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	211.700	490.700	490.700	0	490.700	490.700	490.700
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131.000	410.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	700	700	700	0	700	700	700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.800	626.120	758.000	0	645.000	655.000	655.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	98.000	58.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	210.000	410.000	420.000	0	430.000	440.000	440.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.800	112.020	250.000	0	200.000	200.000	200.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	11.000	6.100	30.000	0	7.000	7.000	7.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 100.100	- 135.420	-267.300	0	-154.300	-164.300	-164.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 100.100	- 135.420	-267.300	0	-154.300	-164.300	-164.300



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (auch Förderung privater Dritter, wenn sie soziale Aufgaben wahrnehmen)

<b>Produkt</b>	31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (auch Förderung privater Dritter, wenn sie soziale Aufgaben wahrnehmen)
<b>Produktgruppe</b>	31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (auch Förderung privater Dritter, wenn sie soziale Aufgaben wahrnehmen)
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Hilfen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Förderung der freien Wohlfahrtspflege</li><li>- Förderung der humanitären Hilfe im Ausland; Förderung von Trägern der Gesundheitspflege z.B. Zuschuss der Gemeinde an die Krankenpflegestation St. Vitus HD-Nord</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ortsrecht</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 3</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge</li><li>- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben</li><li>- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rotes Kreuz</li><li>- Arbeiterwohlfahrt</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (auch Förderung privater Dritter, wenn sie soziale Aufgaben wahrnehmen)**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	9.400,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	9.400,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	200,00	200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 9.700,00</b>	<b>- 9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.600,00</b>	<b>- 2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 12.300,00</b>	<b>- 12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>

380

<b>31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (auch Förderung privater Dritter, wenn sie soziale Aufgaben wahrnehmen) 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Gemäß der Vereinsförderrichtlinie der Gemeinde Dossenheim; Humanitäre Hilfe für das Ausland; Zuschuss der Gemeinde an die hiesigen Träger der Krankenpflegestation St. Vitus HD-Nord

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (auch Förderung privater Dritter, wenn sie soziale Aufgaben wahrnehmen)**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.700	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.400	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	100	100	100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	200	200	200	0	200	200	200
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 9.700</b>	<b>- 9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 9.700</b>	<b>- 9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>

**31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (auch Förderung privater Dritter, wenn sie soziale Aufgaben wahrnehmen) 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche**

Notiz | Investitionskostenzuschuss für die Aufrüstung des neuen RTW mit Digitalfunk



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

<b>Produkt</b>	31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
<b>Produktgruppe</b>	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (außer 31.80.10)
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Hilfen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Beratung, Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber-/innen und Asylberechtigten</li><li>- Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration</li><li>- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- AsylbLG</li><li>- Sozialgesetzbuch</li><li>- Ortsrecht</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 3</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Herstellung der Chancengleichheit</li><li>- Sicherung des sozialen Friedens</li><li>- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/innen ausländischer Herkunft</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Asylbewerber</li><li>- Flüchtlinge</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Schlüsselweg 7 (Sprachcafe)</li><li>- Schauenburgstr. 2 (Fahrradwerkstatt)</li></ul>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000,00	74.000	71.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	80.000,00	74.000	71.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>80.000,00</b>	<b>74.000</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	67.692,97	70.440	127.816	129.500	130.900	132.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	52.441,52	54.370	98.242	99.000	99.500	100.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.633,51	4.860	8.731	9.000	9.400	9.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.617,94	11.210	20.843	21.500	22.000	22.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.900,00	73.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.000,00	70.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	900,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>138.592,97</b>	<b>143.440</b>	<b>250.816</b>	<b>252.500</b>	<b>253.900</b>	<b>255.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 58.592,97</b>	<b>- 69.440</b>	<b>-179.816</b>	<b>-252.500</b>	<b>-253.900</b>	<b>-255.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 63.592,97</b>	<b>- 74.440</b>	<b>-184.816</b>	<b>-257.500</b>	<b>-258.900</b>	<b>-260.300</b>

384

**31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

Notiz Landeszuschuss Integrationsbeauftragte (10.000 €) und Integrationsmanagement (61.000 €)



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	80.000	74.000	71.000	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	80.000	74.000	71.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.593	143.440	250.816	0	252.500	253.900	255.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	52.442	54.370	98.242	0	99.000	99.500	100.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.634	4.860	8.731	0	9.000	9.400	9.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.618	11.210	20.843	0	21.500	22.000	22.500
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	70.000	70.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	900	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 58.593	- 69.440	-179.816	0	-252.500	-253.900	-255.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 58.593	- 69.440	-179.816	0	-252.500	-253.900	-255.300



# **Teilhaushalt 3**

**Teilergebishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Einzeldarstellung der Investitionen**

# **2023**



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Bildung / Kultur / Gesundheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.272.800,00	3.277.100	3.361.060	3.470.100	3.570.100	3.670.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.229.300,00	3.233.600	3.317.560	3.426.600	3.526.600	3.626.600
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	31.500,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	156.940,00	252.500	252.500	252.500	252.500	252.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	156.940,00	252.500	252.500	252.500	252.500	252.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	263.500,00	128.200	128.200	128.200	128.200	128.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	124.800,00	124.800	124.800	124.800	124.800	124.800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	400,00	400	400	400	400	400
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.200,00	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	86.800,00	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.787.640,00</b>	<b>3.752.200</b>	<b>3.836.160</b>	<b>3.945.200</b>	<b>4.045.200</b>	<b>4.145.200</b>
12	- Personalaufwendungen	942.559,19	879.110	982.373	1.009.048	1.028.323	1.028.528
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	726.553,47	677.610	759.391	779.670	794.580	794.580
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	66.142,24	60.880	66.740	69.590	70.950	71.050
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	149.850,68	140.610	156.226	159.780	162.785	162.890
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	12,80	10	16	8	8	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559.730,00	1.753.320	2.075.960	1.461.930	1.479.690	1.480.690
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	470.300,00	597.700	819.500	222.500	222.500	222.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.170,00	1.170	19.500	1.170	1.170	1.170
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	82.760,00	82.760	82.760	82.760	82.760	82.760
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	650.500,00	696.990	800.000	801.300	819.060	820.060
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400,00	400	400	400	400	400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	253.000,00	247.700	251.200	251.200	251.200	251.200
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.400,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	- • 42750000 Lernmittel	17.200,00	17.200	18.200	18.200	18.200	18.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Bildung / Kultur / Gesundheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	58.000,00	83.000	58.000	58.000	58.000	58.000
15	- Abschreibungen	378.150,00	378.150	378.150	378.150	378.150	378.150
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	378.150,00	378.150	378.150	378.150	378.150	378.150
17	- Transferaufwendungen	5.411.750,00	5.262.750	5.597.750	5.597.750	5.597.750	5.597.750
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	206.000,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.203.950,00	5.230.950	5.545.950	5.545.950	5.545.950	5.545.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.720,00	302.800	425.630	315.630	315.630	315.630
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.550,00	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	180.900,00	182.480	297.980	187.980	187.980	187.980
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	15.270,00	17.020	25.350	25.350	25.350	25.350
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	93.000,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.589.909,19	8.576.130	9.459.863	8.762.508	8.799.543	8.800.748
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.802.269,19	- 4.823.930	- 5.623.703	- 4.817.308	- 4.754.343	- 4.655.548
21	+ Erträge aus internen Leistungen	20.900,00	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.900,00	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	254.217,40	254.217	65.400	65.400	65.400	65.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.217,40	254.217	65.400	65.400	65.400	65.400
23	- kalkulatorische Kosten	259.875,00	259.875	259.875	259.875	259.875	259.875
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 493.192,40	- 493.192	- 304.375	- 304.375	- 304.375	- 304.375
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.295.461,59	- 5.317.122	- 5.928.078	- 5.121.683	- 5.058.718	- 4.959.923

390

21100101 Neubergschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz Landeszuschuss für Schulsozialarbeit

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

<b>21100101 Neubergschule 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</b>	
Notiz	Kreiszuschuss für Schulsozialarbeit

<b>21100101 Neubergschule 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</b>	
Notiz	Zuschuss für Jugendbegleiterprogramm

<b>21100101 Neubergschule 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Regelbedarf: 15.000 € Pausenhofüberdachung: 200.000 € Intelligente Heizkörperventile: 20.000 € Umstellung auf LED + AVR Energie (Vorder- u. Hinterhaus): 90.000 €

<b>21100101 Neubergschule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	
Notiz	Lehrerhandbücher, Karten, Handarbeits- und Werkmaterial u.a.

<b>21100101 Neubergschule 42750000 Lernmittel</b>	
Notiz	Den Schülern zur Hand gegebenes Buchmaterial, Arbeitshilfen u.a.

<b>21100101 Neubergschule 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)</b>	
Notiz	Schullastenausgleich für Grundschüler (§ 19 FAG)

<b>21100101 Neubergschule 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	
Notiz	Hausmeistervertretung und Arbeiten zur Gebäudeunterhaltung durch den Bauhof

<b>21100102 Kurpfalzschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>	
Notiz	Zuschüsse vom Land ab 2023 auf Produkt 21.40.01.11

<b>21100102 Kurpfalzschule 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</b>	
Notiz	Kreiszuschuss für Schulsozialarbeit

<b>21100102 Kurpfalzschule 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</b>	
Notiz	Zuschuss aus dem Jugendbegleiterprogramm (AG-Angebote) und Zuweisungen und Zuschüsse für Ganztagschule

<b>21100102 Kurpfalzschule 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	
Notiz	Benutzung von Schulräumen durch Volkshochschule, Kernzeitbetreuung und sonstige Zwecke

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>21100102 Kurpfalzschule 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Regelbedarf 22.000 € Dachsanierung: 70.000 € Intelligente Heizkörperventile + Hydraulischer Abgleich: 35.000 €
<b>21100102 Kurpfalzschule 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Verrechnung des Schulschwimmens im Hallenbad und Unternehmerentgelt für die Durchführung von Schülertransporten zum und vom Ortsteil Schwabenheim; Ausgaben im Zusammenhang mit dem Jugendbegleitprogramm; Zuschuss für Postillion; Sonderbudget für AG's an der Ganztagschule; Pflichtausgaben der Kommune für Ganztagschule
<b>21100102 Kurpfalzschule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	
Notiz	Lehrerhandbücher, Karten, Handarbeits- und Werkmaterial u.a.
<b>21100102 Kurpfalzschule 42750000 Lernmittel</b>	
Notiz	Den Schülern zur Hand gegebenes Buchmaterial, Arbeitshilfen u.a.
<b>21100102 Kurpfalzschule 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Regelbedarf: 23.000 €  2023 zusätzlich: Klassensatz Laptops: 10.000 € Konzept treibhausgasneutrale Strom- und Wärmeversorgung Kurpfalzschen-Gelände: 20.000 € unter Produkt 56.10.07.00, Sachkonto 42.91.00.00
<b>21100102 Kurpfalzschule 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	
Notiz	Hausmeistervertretung und Arbeiten zur Gebäudeunterhaltung durch den Bauhof
<b>25210000 Archiv 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Regelbedarf 10.000 €
<b>27100000 Volkshochschulen 42750000 Lernmittel</b>	
Notiz	Anpassung Regelbedarf 1.800 €
<b>27100000 Volkshochschulen 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Regelbedarf 9.400 €



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>27200000 Bibliotheken 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Regelbedarf: 30.150 € Medienetat: 33.000 €
<b>27200000 Bibliotheken 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	
Notiz	Anteilige Betriebskosten (Strom, Heizung etc.)
<b>28100000 Sonstige Kulturpflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Gemäß Vereinsförderrichtlinien vom 26.02.1980 in der Fassung der Änderung zum 01.01.2001
<b>28100000 Sonstige Kulturpflege 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Geschäftskosten der Kommission Kunst - Ehrung verdienter Vereinsmitglieder kultureller Vereine
<b>28100000 Sonstige Kulturpflege 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	
Notiz	Benutzung von Schulräumen zur musikalischen Erziehung
<b>29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
Notiz	Reperatur der kath. Kirchturmuhre
<b>29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Sachleistungen für die beiden Pfarrgemeinden
<b>29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	
Notiz	Tätigkeiten des Bauhofs
<b>36200100 Kinder- und Jugendarbeit 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Ferienaktivitäten im Zusammenhang mit den örtlichen Vereinen und Ferienbegegnungen mit Kindern und Jugendlichen aus der Partnerstadt Le Grau du Roi
<b>36200200 Jugendsozialarbeit 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Schulsozialarbeit
<b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</b>	
Notiz	Miete für Räumlichkeiten der Kleinkindbetreuung "Purzelzwerge", des Kindergartens Schwabenheimer Hof e.V. und der Jugendkunstschule

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

<b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Regelbedarf 30.000 € Erneuerung Ev.Kita Korkboden: 26.000 € Dachsanierung Geräteschuppen oder Neubau Ev. Kita Arche Noah: 10.000 € Erneuerung Holzfenster Frontbereich Ev. Kita Arche Noah: 15.000 € Malerarbeiten (Decke, Wände, Flur, Treppenhaus) Ev. Kita Arche Noah: 10.000 € Umbau Einrichtung Konfetti wg. Trägerwechsel
<b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Betriebskostenzuschüsse an die Kindergärten in Dossenheim Anpassung wegen gestiegener Energiekosten Erweiterung des Angebots durch 2. Waldkindergarten
<b>36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Regelbedarf 35.000 €
<b>36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten</b>	
Notiz	Mietkosten Schülerhort Neubergschule
<b>36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Regelbedarf 14.000 € Zuschuss Flitz 20.000 €
<b>36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Hausaufgabenhilfe Neubergschule
<b>36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	
Notiz	Benutzung von Schulräumen
<b>36500201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6-Jährige 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen</b>	
Notiz	Regelbedarf 50.000 € In Familia Anpassung Zuschuss Tagespflege pro Kind und Stunde
<b>36500201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6-Jährige 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Regelbedarfserhöhung auf 140.000 € ( Anpassung) Tagesmütterförderung

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

<b>42100000 Förderung des Sports 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten</b>	
Notiz	Pacht für das Gelände im Sportgebiet (für Sportstätten und Parkplätze)
<b>42100000 Förderung des Sports 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Regelbedarf: 45.000 € 2022 zusätzlich: Sanierung Boden TSG Tennishalle 15.000 €
<b>42100000 Förderung des Sports 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	
Notiz	Deutsche Olympische Gesellschaft
<b>42400100 Sauna 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Regelbedarf 2.000 €
<b>42400200 Hallenbad 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Regelbedarf: 40.000 €
<b>42400300 Lehrschwimmbecken Neubergschule 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Gutachten usw.
<b>42410101 Jahnhalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Regelbedarf 20.000 € Reperaturarbeiten Trennwände 6.500 €
<b>42410102 Mühlbachhalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Regelbedarf 15.000 €
<b>42410103 Neubergturnhalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Regelbedarf 12.000 € 2023: Umstellung auf LED u. AVR Energie: 60.000 €

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>42410104 Schauenburghalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Regelbedarf 15.500 €

<b>42410104 Schauenburghalle 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Erhöhte Energiekosten

<b>42413000 Sportplätze 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Regelbedarf 13.000 €

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 3 - Bildung / Kultur / Gesundheit**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.787.640	3.752.200	3.836.160	0	3.945.200	4.045.200	4.145.200
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.229.300	3.233.600	3.317.560	0	3.426.600	3.526.600	3.626.600
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	31.500	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	156.940	252.500	252.500	0	252.500	252.500	252.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	124.800	124.800	124.800	0	124.800	124.800	124.800
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	400	400	400	0	400	400	400
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.300	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	86.800	86.800	86.800	0	86.800	86.800	86.800
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.400	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.211.759	8.197.980	9.081.713	0	8.384.358	8.421.393	8.422.598
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	726.553	677.610	759.391	0	779.670	794.580	794.580
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	66.142	60.880	66.740	0	69.590	70.950	71.050
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	149.851	140.610	156.226	0	159.780	162.785	162.890
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13	10	16	0	8	8	8
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	470.300	597.700	819.500	0	222.500	222.500	222.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.170	1.170	19.500	0	1.170	1.170	1.170
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	82.760	82.760	82.760	0	82.760	82.760	82.760
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	650.500	696.990	800.000	0	801.300	819.060	820.060
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	400	0	400	400	400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	253.000	247.700	251.200	0	251.200	251.200	251.200
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.400	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
	- • 72750000 Lernmittel	17.200	17.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	58.000	83.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	206.000	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.203.950	5.230.950	5.545.950	0	5.545.950	5.545.950	5.545.950
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.550	4.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 3 - Bildung / Kultur / Gesundheit**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	180.900	182.480	297.980	0	187.980	187.980	187.980
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	15.270	17.020	25.350	0	25.350	25.350	25.350
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	93.000	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 4.424.119</b>	<b>- 4.445.780</b>	<b>-5.245.553</b>	<b>0</b>	<b>-4.439.158</b>	<b>-4.376.193</b>	<b>-4.277.398</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.000	150.000	360.000	0	200.000	25.000	25.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	23.000	150.000	360.000	0	200.000	25.000	25.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.300	22.800	22.300	0	16.400	16.400	16.400
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	9.300	22.800	22.300	0	16.400	16.400	16.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>32.300</b>	<b>172.800</b>	<b>382.300</b>	<b>0</b>	<b>216.400</b>	<b>41.400</b>	<b>41.400</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 32.300</b>	<b>- 172.800</b>	<b>-382.300</b>	<b>0</b>	<b>-216.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 4.456.419</b>	<b>- 4.618.580</b>	<b>-5.627.853</b>	<b>0</b>	<b>-4.655.558</b>	<b>-4.417.593</b>	<b>-4.318.798</b>

398

**21100102 Kurpfalzschule 78710000 Hochbaumaßnahmen**

Notiz	Gesamtsumme: 250.000 € Kostenverteilung je 50 % auf Schule und öffentlicher Spielplatz über 2 Jahre 2023 und 2024
-------	---

**25200000 Kommunale Museen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro**

Notiz	2021-2023: Kommission Kunst - Beschaffungsetat (Reduzierung um 1/3) von 6.400 € auf 4.300 € ab 2024: Kommission Kunst - Beschaffungsetat 6.400 €
-------	---

**36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 78710000 Hochbaumaßnahmen**

Notiz	Investitionsanmeldung Kath. Kita
-------	----------------------------------

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

<b>42400200 Hallenbad 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</b>	
Notiz	Anschaffung Bodenreinigungsmaschine
<b>42400200 Hallenbad 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	siehe 56.10.07.00 Klimaschutz
<b>42410101 Jahnhalle 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2022: Konzeption Dachsanierung Jahnhalle 10.000 € Erwerb und Installation Beschallungsanlage 45.000 €
<b>42410102 Mühlbachhalle 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	siehe 56.10.07.00 Klimaschutz
<b>42410104 Schauenburghalle 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2022: Planung Dachsanierung 10.000 € 2024: Fahrradabstellanlage überdacht Schauenburghalle 100.000 €
Notiz	Dacherneuerung Umkleiden zur Vorbereitung PV 3 von 7 (Sanitär, Dach, Elektroinstallationen)





### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.10.0101-Neubergschule</b>												
<b>Maßnahme: 101-Neubergschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000,00	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	5.000,00	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 7.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.10.0102-Kurpfalzschule</b>												
<b>Maßnahme: 101-Kurpfalzschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 7.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.10.0102-Kurpfalzschule</b>												
<b>Maßnahme: 410-Umgestaltung Schulhof mit neuen Spielgeräten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	75.000	0	0	-125.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	75.000	0	0	-125.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>

<b>21100102 Kurpfalzschule 410 Umgestaltung Schulhof mit neuen Spielgeräten 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>												
Notiz		Gesamtsumme: 250.000 € Kostenverteilung je 50 % auf Schule und öffentlicher Spielplatz über 2 Jahre 2023 und 2024										

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 25.20.0000-Kommunale Museen</b>												
<b>Maßnahme: 101-Kommission Kunst (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.300,00	4.300	4.300	0	6.400	6.400	6.400	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	4.300,00	4.300	4.300	0	6.400	6.400	6.400	

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.300,00	4.300	4.300	0	6.400	6.400	6.400	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.300,00	- 4.300	-4.300	0	-6.400	-6.400	-6.400	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.300,00	4.300	4.300	0	6.400	6.400	6.400	

**25200000 Kommunale Museen 101 Kommission Kunst 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro**

Notiz	2021-2023: Kommission Kunst - Beschaffungsetat (Reduzierung um 1/3) von 6.400 € auf 4.300 € ab 2024: Kommission Kunst - Beschaffungsetat 6.400 €
-------	---

404

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 25.20.0000-Kommunale Museen</b>												
<b>Maßnahme: 102-Neuer Beamer für Museumsscheune (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	3.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	-3.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 27.10.0000-Volkshochschulen  
Maßnahme: 101-Volkshochschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.500	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	3.500	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.500	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.500	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.500	0	0	0	0	0	

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige</b>												
<b>Maßnahme: 601-Investitionskostenzuschüsse an Dritte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.000,00	25.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	23.000,00	25.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	23.000,00	25.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 23.000,00	- 25.000	-30.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	23.000,00	25.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000	

<b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 601 Investitionskostenzuschüsse an Dritte 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>												
Notiz		Investitionsanmeldung Kath. Kita										

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 42.40.0200-Hallenbad</b>												
<b>Maßnahme: 101-Hallenbad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	

**42400200 Hallenbad 101 Hallenbad 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro**

Notiz	Anschaffung Bodenreinigungsmaschine
-------	-------------------------------------

**42400200 Hallenbad 228 Photovoltaik-Anlage 78710000 Hochbaumaßnahmen**

Notiz	siehe 56.10.07.00 Klimaschutz
-------	-------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Produkt: 42.40.0300-Lehrschwimmbecken Neubergschule**  
**Maßnahme: 223-Neubergbad - Planungskosten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 42.41.0101-Jahnhalle</b> <b>Maßnahme: 205-Jahnhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	55.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	55.000	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

42410101 Jahnhalle 205 Jahnhalle 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2022:  Konzeption Dachsanierung Jahnhalle 10.000 € Erwerb und Installation Beschallungsanlage 45.000 €

42410102 Mühlbachhalle 229 Photovoltaik-Anlage 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	siehe 56.10.07.00 Klimaschutz



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 42.41.0104-Schauenburghalle</b>												
<b>Maßnahme: 221-Fahrradabstellanlage überdacht Schauenburghalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	100.000	0	0	-100.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	100.000	0	0	-100.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

<b>42410104 Schauenburghalle 221 Fahrradabstellanlage überdacht Schauenburghalle 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>												
Notiz		2022: Planung Dachsanierung 10.000 € 2024: Fahrradabstellanlage überdacht Schauenburghalle 100.000 €										

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 42.41.0104-Schauenburghalle</b>												
<b>Maßnahme: 222-Installation Beschallungsanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 42.41.0104-Schauenburghalle</b>												
<b>Maßnahme: 227-Dacherneuerung zur Vorbereitung PV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	-200.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	-200.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

<b>42410104 Schauenburghalle 227 Dacherneuerung zur Vorbereitung PV 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Dacherneuerung Umkleiden zur Vorbereitung PV  3 von 7 (Sanitär, Dach, Elektroinstallationen)

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 42.41.0104-Schauenburghalle</b>												
<b>Maßnahme: 230-Photovoltaik-Anlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	-80.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	-80.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0101 Neubergschule

**Produkt** 21.10.0101 Neubergschule  
**Produktgruppe** 21.10 Allgemeinbildende Schulen  
**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Leistungen und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbertriebs</li><li>- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</li><li>- Bereitstellung einer Betreuung vor und nach dem Unterricht z.B. Kernzeitbetreuung</li><li>- Durchführung von Veranstaltungen z.B. Chorauftritte</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Landesverfassung Baden-Württemberg</li><li>- Schulgesetz Baden-Württemberg</li><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 3</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte</li><li>- Lehrkräfte</li><li>- Schulaufsichtsbehörden</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Neubergschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	400	400	400	400	400
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	400,00	400	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>
12	- Personalaufwendungen	84.892,57	87.440	86.821	91.870	94.170	94.170
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	65.519,58	67.450	67.159	70.870	72.640	72.640
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.857,71	6.010	5.792	6.310	6.470	6.470
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.515,28	13.980	13.870	14.690	15.060	15.060
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.800,00	355.650	468.300	163.910	166.640	166.640
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000,00	215.000	325.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.000,00	103.850	106.500	109.110	111.840	111.840
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	- • 42750000 Lernmittel	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
17	- Transferaufwendungen	900,00	900	900	900	900	900
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	900,00	900	900	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.550,00	40.580	41.180	41.180	41.180	41.180
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	39.000,00	38.880	38.880	38.880	38.880	38.880
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.550,00	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>308.142,57</b>	<b>484.570</b>	<b>597.201</b>	<b>297.860</b>	<b>302.890</b>	<b>302.890</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 290.742,57</b>	<b>- 467.170</b>	<b>-579.801</b>	<b>-280.460</b>	<b>-285.490</b>	<b>-285.490</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.850,00	9.850	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.850,00	9.850	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 9.850,00</b>	<b>- 9.850</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 300.592,57</b>	<b>- 477.020</b>	<b>-584.401</b>	<b>-285.060</b>	<b>-290.090</b>	<b>-290.090</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>21100101 Neubergschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>	
Notiz	Landeszuschuss für Schulsozialarbeit
<b>21100101 Neubergschule 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</b>	
Notiz	Kreiszuschuss für Schulsozialarbeit
<b>21100101 Neubergschule 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</b>	
Notiz	Zuschuss für Jugendbegleiterprogramm
<b>21100101 Neubergschule 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Regelbedarf: 15.000 € Pausenhofüberdachung: 200.000 € Intelligente Heizkörperventile: 20.000 € Umstellung auf LED + AVR Energie (Vorder- u. Hinterhaus): 90.000 €
<b>21100101 Neubergschule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	
Notiz	Lehrerhandbücher, Karten, Handarbeits- und Werkmaterial u.a.
<b>21100101 Neubergschule 42750000 Lernmittel</b>	
Notiz	Den Schülern zur Hand gegebenes Buchmaterial, Arbeitshilfen u.a.
<b>21100101 Neubergschule 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)</b>	
Notiz	Schullastenausgleich für Grundschüler (§ 19 FAG)
<b>21100101 Neubergschule 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	
Notiz	Hausmeistervertretung und Arbeiten zur Gebäudeunterhaltung durch den Bauhof



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Neubergschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.400	17.400	17.400	0	17.400	17.400	17.400
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	400	400	400	0	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.143	484.570	597.201	0	297.860	302.890	302.890
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	65.520	67.450	67.159	0	70.870	72.640	72.640
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.858	6.010	5.792	0	6.310	6.470	6.470
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.515	13.980	13.870	0	14.690	15.060	15.060
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000	215.000	325.000	0	18.000	18.000	18.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.000	103.850	106.500	0	109.110	111.840	111.840
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.400	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
	- • 72750000 Lernmittel	8.400	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	900	900	900	0	900	900	900
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	39.000	38.880	38.880	0	38.880	38.880	38.880
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.550	1.700	2.300	0	2.300	2.300	2.300
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 290.743</b>	<b>- 467.170</b>	<b>-579.801</b>	<b>0</b>	<b>-280.460</b>	<b>-285.490</b>	<b>-285.490</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5.000	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>5.000</b>	<b>7.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 7.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 295.743</b>	<b>- 474.670</b>	<b>-584.801</b>	<b>0</b>	<b>-285.460</b>	<b>-290.490</b>	<b>-290.490</b>





### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.10.0101-Neubergschule</b>												
<b>Maßnahme: 101-Neubergschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000,00	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	5.000,00	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 7.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0102 Kurpfalzschule

**Produkt** 21.10.0102 Kurpfalzschule  
**Produktgruppe** 21.10 Allgemeinbildende Schulen  
**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Leistungen und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbertriebs</li><li>- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</li><li>- Bereitstellung einer Betreuung vor und nach dem Unterricht z.B. Kernzeitbetreuung</li><li>- Durchführung von Veranstaltungen z.B. Chorauftritte</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Landesverfassung Baden-Württemberg</li><li>- Schulgesetz Baden-Württemberg</li><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 3</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte</li><li>- Lehrkräfte</li><li>- Schulaufsichtsbehörden</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.0102 Kurpfalzschule**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.500,00	43.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.000,00	11.000	0	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	26.500,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	400	400	400	400	400
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	400,00	400	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>43.900,00</b>	<b>43.900</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>
12	- Personalaufwendungen	95.951,58	99.220	98.828	104.250	106.860	106.860
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	74.051,65	76.530	76.244	80.400	82.410	82.410
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.642,30	6.830	6.655	7.180	7.360	7.360
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.253,63	15.860	15.925	16.670	17.090	17.090
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	4	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.800,00	277.220	387.250	284.370	288.080	288.080
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127.000,00	22.000	127.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	122.800,00	141.220	146.250	148.370	152.080	152.080
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	89.000,00	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42750000 Lernmittel	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	- Transferaufwendungen	900,00	900	900	900	900	900
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	900,00	900	900	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.300,00	26.500	38.400	28.400	28.400	28.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	22.500,00	22.500	33.000	23.000	23.000	23.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.800,00	4.000	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>486.951,58</b>	<b>403.840</b>	<b>525.378</b>	<b>417.920</b>	<b>424.240</b>	<b>424.240</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 443.051,58</b>	<b>- 359.940</b>	<b>-492.478</b>	<b>-385.020</b>	<b>-391.340</b>	<b>-391.340</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.600,00	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.600,00	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.0102 Kurpfalzschule**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	6.900,00	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 436.151,58	- 353.040	-484.978	-377.520	-383.840	-383.840

21100102 Kurpfalzschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuschüsse vom Land ab 2023 auf Produkt 21.40.01.11

21100102 Kurpfalzschule 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	
Notiz	Kreiszuschuss für Schulsozialarbeit

21100102 Kurpfalzschule 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	
Notiz	Zuschuss aus dem Jugendbegleiterprogramm (AG-Angebote) und Zuweisungen und Zuschüsse für Ganztagschule

21100102 Kurpfalzschule 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Benutzung von Schulräumen durch Volkshochschule, Kernzeitbetreuung und sonstige Zwecke

21100102 Kurpfalzschule 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Regelbedarf 22.000 € Dachsanierung: 70.000 € Intelligente Heizkörperventile + Hydraulischer Abgleich: 35.000 €

21100102 Kurpfalzschule 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Verrechnung des Schulschwimmens im Hallenbad und Unternehmerentgelt für die Durchführung von Schülertransporten zum und vom Ortsteil Schwabenheim; Ausgaben im Zusammenhang mit dem Jugendbegleitprogramm; Zuschuss für Postillon; Sonderbudget für AG's an der Ganztagschule; Pflichtausgaben der Kommune für Ganztagschule

21100102 Kurpfalzschule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehrerhandbücher, Karten, Handarbeits- und Werkmaterial u.a.

21100102 Kurpfalzschule 42750000 Lernmittel	
Notiz	Den Schülern zur Hand gegebenes Buchmaterial, Arbeitshilfen u.a.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>21100102 Kurpfalzschule 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Regelbedarf: 23.000 €  2023 zusätzlich: Klassensatz Laptops: 10.000 € Konzept treibhausgasneutrale Strom- und Wärmeversorgung Kurpfalzschen-Gelände: 20.000 € unter Produkt 56.10.07.00, Sachkonto 42.91.00.00
<b>21100102 Kurpfalzschule 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	
Notiz	Hausmeistervertretung und Arbeiten zur Gebäudeunterhaltung durch den Bauhof

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Kurpfalzschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	43.900	43.900	32.900	0	32.900	32.900	32.900
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.000	11.000	0	0	0	0	0
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	26.500	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	400	400	400	0	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.952	403.840	525.378	0	417.920	424.240	424.240
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	74.052	76.530	76.244	0	80.400	82.410	82.410
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.642	6.830	6.655	0	7.180	7.360	7.360
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.254	15.860	15.925	0	16.670	17.090	17.090
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4	0	4	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127.000	22.000	127.000	0	22.000	22.000	22.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	122.800	141.220	146.250	0	148.370	152.080	152.080
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	89.000	89.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 72750000 Lernmittel	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	900	900	900	0	900	900	900
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	22.500	22.500	33.000	0	23.000	23.000	23.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.800	4.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 443.052</b>	<b>- 359.940</b>	<b>-492.478</b>	<b>0</b>	<b>-385.020</b>	<b>-391.340</b>	<b>-391.340</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	75.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	75.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>- 7.500</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 443.052</b>	<b>- 367.440</b>	<b>-547.478</b>	<b>0</b>	<b>-465.020</b>	<b>-396.340</b>	<b>-396.340</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>21100102 Kurpfalzschule 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Gesamtsumme: 250.000 € Kostenverteilung je 50 % auf Schule und öffentlicher Spielplatz über 2 Jahre 2023 und 2024



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.10.0102-Kurpfalzschule</b>												
<b>Maßnahme: 101-Kurpfalzschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 7.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.10.0102-Kurpfalzschule</b>												
<b>Maßnahme: 410-Umgestaltung Schulhof mit neuen Spielgeräten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	75.000	0	0	-125.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	75.000	0	0	-125.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>

21100102 Kurpfalzschule 410 Umgestaltung Schulhof mit neuen Spielgeräten 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Gesamtsumme: 250.000 € Kostenverteilung je 50 % auf Schule und öffentlicher Spielplatz über 2 Jahre 2023 und 2024

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.40.0100 Schülerbeförderung (inkl. Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs wie Fahrten von der Schule zur Schwimmhalle)

<b>Produkt</b>	21.40.0100 Schülerbeförderung (inkl. Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs wie Fahrten von der Schule zur Schwimmhalle)
<b>Produktgruppe</b>	21.40 Schülerbezogene Leistungen
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung z.B. Weg von der Schule zur Schwimmhalle</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Landesverfassung Baden-Württemberg</li><li>- Schulgesetz Baden-Württemberg</li><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 3</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte</li><li>- Lehrkräfte</li><li>- Schulaufsichtsbehörden</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.40.0100 Schülerbeförderung (inkl. Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs wie Fahrten von der Schule zur Schwimmhalle)**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000,00	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.000,00	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 14.000,00</b>	<b>- 14.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 14.000,00</b>	<b>- 14.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.40.0100 Schülerbeförderung (inkl. Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs wie Fahrten von der Schule zur Schwimmhalle)**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000	14.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.000	14.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 14.000</b>	<b>- 14.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 14.000</b>	<b>- 14.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

<b>Produkt</b>	21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
<b>Produktgruppe</b>	21.40 Schülerbezogene Leistungen
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen</li><li>- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustausch, Landheimaufenthalte</li><li>- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren</li><li>- Bearbeitung von Zuschussanträgen der Schulen im Rahmen des Schüleraustausches</li><li>- Schulpartnerschaften</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Landesverfassung Baden-Württemberg</li><li>- Schulgesetz Baden-Württemberg</li><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 3</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen</li><li>- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte</li><li>- Lehrkräfte</li><li>- Schulaufsichtsbehörden</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 1.600</b>	<b>- 1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 1.600</b>	<b>- 1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 25.20.0000 Kommunale Museen

<b>Produkt</b>	25.20.0000 Kommunale Museen
<b>Produktgruppe</b>	25.20 Kommunale Museen
<b>Produktbereich</b>	25 Museen, Archiv

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Museumsgut sichern, bewahren und sammeln</li><li>- Denkmalpflege und Naturschutz</li><li>- Erstellung eigener Publikationen</li><li>- Bewahrung für die Zukunft</li><li>- Bereitstellung von Museumsräumlichkeiten für Fremdveranstaltungen z.B. Trauungen in der Museumsscheuer</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 3</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherstellung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft</li><li>- Sensibilisierung für den kulturellen und naturkundlichen Bereich und ihre Originale</li><li>- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Gemeinde Dossenheim</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einwohner/innen</li><li>- Touristen/Gäste/Fachpublikum</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>700,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
12	- Personalaufwendungen	2.123,15	2.620	2.856	2.910	2.965	2.970
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.946,20	2.000	2.053	2.100	2.150	2.150
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	176,95	180	183	180	180	180
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	440	621	630	635	640
17	- Transferaufwendungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	600,00	600	600	600	600	600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.823,15</b>	<b>8.320</b>	<b>8.556</b>	<b>8.610</b>	<b>8.665</b>	<b>8.670</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 7.123,15</b>	<b>- 7.220</b>	<b>-7.456</b>	<b>-7.510</b>	<b>-7.565</b>	<b>-7.570</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	800,00	800	800	800	800	800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	800	800	800	800	800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 7.923,15</b>	<b>- 8.020</b>	<b>-8.256</b>	<b>-8.310</b>	<b>-8.365</b>	<b>-8.370</b>

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	700	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.823	8.320	8.556	0	8.610	8.665	8.670
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.946	2.000	2.053	0	2.100	2.150	2.150
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	177	180	183	0	180	180	180
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	440	621	0	630	635	640
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.600	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	600	600	600	0	600	600	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 7.123	- 7.220	-7.456	0	-7.510	-7.565	-7.570
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.300	4.300	7.300	0	6.400	6.400	6.400
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.300	4.300	7.300	0	6.400	6.400	6.400
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.300	4.300	7.300	0	6.400	6.400	6.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 4.300	- 4.300	-7.300	0	-6.400	-6.400	-6.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 11.423	- 11.520	-14.756	0	-13.910	-13.965	-13.970

437

25200000 Kommunale Museen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz 2021-2023: Kommission Kunst - Beschaffungsetat (Reduzierung um 1/3) von 6.400 € auf 4.300 €  
ab 2024: Kommission Kunst - Beschaffungsetat 6.400 €



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 25.20.0000-Kommunale Museen</b>												
<b>Maßnahme: 101-Kommission Kunst (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.300,00	4.300	4.300	0	6.400	6.400	6.400	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	4.300,00	4.300	4.300	0	6.400	6.400	6.400	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.300,00	4.300	4.300	0	6.400	6.400	6.400	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.300,00	- 4.300	-4.300	0	-6.400	-6.400	-6.400	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.300,00	4.300	4.300	0	6.400	6.400	6.400	

<b>25200000 Kommunale Museen 101 Kommission Kunst 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</b>	
Notiz	2021-2023: Kommission Kunst - Beschaffungsetat (Reduzierung um 1/3) von 6.400 € auf 4.300 € ab 2024: Kommission Kunst - Beschaffungsetat 6.400 €

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 25.20.0000-Kommunale Museen</b> <b>Maßnahme: 102-Neuer Beamer für Museumsscheune (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	-3.000



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 25.21.0000 Archiv

<b>Produkt</b>	25.21.0000 Archiv
<b>Produktgruppe</b>	25.21 Archiv
<b>Produktbereich</b>	25 Museen, Archiv

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bildung, Erschließung, Verwahrung und Verwaltung der Bestände kommunaler Unterlagen</li><li>- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung</li><li>- Sicherung und Pflege der bedeutsamen Unterlagen</li><li>- Benutzerberatung und -betreuung</li><li>- Sachgerechte Schriftgutverwaltung und Archivführung Dritter</li><li>- Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 1</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen</li><li>- Nutzbarmachung der Überlieferung</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einwohner/innen</li><li>- Touristen/Gäste/Fachpublikum</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**25.21.0000 Archiv**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	16.560,28	6.200	87.287	87.600	87.600	87.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.745,38	4.780	69.760	70.000	70.000	70.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.156,76	430	5.728	5.800	5.800	5.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.657,34	990	11.799	11.800	11.800	11.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,80	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	0	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.000,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>21.560,28</b>	<b>36.200</b>	<b>97.287</b>	<b>97.600</b>	<b>97.600</b>	<b>97.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 21.560,28</b>	<b>- 36.200</b>	<b>-97.287</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 21.560,28</b>	<b>- 36.200</b>	<b>-97.287</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>

**25210000 Archiv 44310000 Geschäftsaufwendungen**

Notiz | Regelbedarf 10.000 €

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**25.21.0000 Archiv**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.560	36.200	97.287	0	97.600	97.600	97.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.745	4.780	69.760	0	70.000	70.000	70.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.157	430	5.728	0	5.800	5.800	5.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.657	990	11.799	0	11.800	11.800	11.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1	0	0	0	0	0	0
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	25.000	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	5.000	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 21.560</b>	<b>- 36.200</b>	<b>-97.287</b>	<b>0</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 21.560</b>	<b>- 36.200</b>	<b>-97.287</b>	<b>0</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 27.10.0000 Volkshochschulen

<b>Produkt</b>	27.10.0000 Volkshochschulen
<b>Produktgruppe</b>	27.10 Volkshochschulen
<b>Produktbereich</b>	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Aufstellen eines Fort- und Weiterbildungsangebots mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen und Exkursionen</li><li>- Durchführen von Kursen, Lehrgängen und Exkursionen</li><li>- Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Weiterbildungsmaßnahmen</li><li>- Bearbeitung der Abrechnungen (Honorare an Dozenten und Erstellung von Rechnungen)</li><li>- Öffentlichkeitsarbeit z.B. Artikel zu Veranstaltungen verfassen und veröffentlichen</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 3</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherstellung eines flächendeckenden und bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes</li><li>- Hilfe für Ratsuchende bei der Planung und Umsetzung persönlicher Bildungsziele</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auszubildende</li><li>- Schüler/innen</li><li>- Student/innen</li><li>- Bildungseinrichtungen</li><li>- Erwachsene</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.300,00	16.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.300,00	16.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.800,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.800,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	400	400	400	400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	400,00	400	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>55.500,00</b>	<b>80.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>
12	- Personalaufwendungen	72.314,80	74.080	75.984	77.830	79.770	79.770
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	55.670,09	57.060	58.395	59.950	61.450	61.450
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.060,38	5.120	5.191	5.380	5.510	5.510
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.584,33	11.900	12.398	12.500	12.810	12.810
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.800,00	68.250	62.340	62.430	62.520	62.520
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.450	3.540	3.630	3.720	3.720
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.000,00	16.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42750000 Lernmittel	800,00	800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	48.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
15	- Abschreibungen	4.950,00	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.950,00	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.150,00	11.400	11.900	11.900	11.900	11.900
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	9.400,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	550,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>149.214,80</b>	<b>158.680</b>	<b>155.174</b>	<b>157.110</b>	<b>159.140</b>	<b>159.140</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 93.714,80</b>	<b>- 78.680</b>	<b>-82.174</b>	<b>-84.110</b>	<b>-86.140</b>	<b>-86.140</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.100,00	9.100	500	500	500	500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.100,00	9.100	500	500	500	500
23	- kalkulatorische Kosten	75,00	75	75	75	75	75
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 9.175,00</b>	<b>- 9.175</b>	<b>-575</b>	<b>-575</b>	<b>-575</b>	<b>-575</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 102.889,80</b>	<b>- 87.855</b>	<b>-82.749</b>	<b>-84.685</b>	<b>-86.715</b>	<b>-86.715</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>27100000 Volkshochschulen 42750000 Lernmittel</b>	
Notiz	Anpassung Regelbedarf 1.800 €
<b>27100000 Volkshochschulen 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Regelbedarf 9.400 €





Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	55.500	80.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.300	16.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.800	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	400	400	400	0	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.265	153.730	150.224	0	152.160	154.190	154.190
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	55.670	57.060	58.395	0	59.950	61.450	61.450
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.060	5.120	5.191	0	5.380	5.510	5.510
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.584	11.900	12.398	0	12.500	12.810	12.810
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.450	3.540	0	3.630	3.720	3.720
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.000	16.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	- • 72750000 Lernmittel	800	800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	48.000	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	9.400	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	550	800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 88.765</b>	<b>- 73.730</b>	<b>-77.224</b>	<b>0</b>	<b>-79.160</b>	<b>-81.190</b>	<b>-81.190</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.500	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	3.500	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>- 3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 88.765</b>	<b>- 77.230</b>	<b>-77.224</b>	<b>0</b>	<b>-79.160</b>	<b>-81.190</b>	<b>-81.190</b>



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 27.10.0000-Volkshochschulen</b>												
<b>Maßnahme: 101-Volkshochschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.500	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	3.500	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.500	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.500	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.500	0	0	0	0	0	



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 27.20.0000 Bibliotheken

<b>Produkt</b>	27.20.0000 Bibliotheken
<b>Produktgruppe</b>	27.20 Bibliotheken
<b>Produktbereich</b>	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Medien aller Art (z.B Bücher, DVDs, Spiele, usw.)</li> <li>- Bereitstellung eines breiten Angebots für Jedermann</li> <li>- Bereitstellung technischer Geräte zur Nutzung verschiedener Medien z.B. Computer</li> <li>- Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen z.B. Lesungen für Kinder</li> <li>- Auskunft- und Beratungsstelle</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit z.B. Artikel zu Veranstaltungen verfassen und veröffentlichen</li> </ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li> <li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li> </ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fachbereich 3</li> </ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung</li> <li>- Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt</li> <li>- Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Bestände</li> <li>- Maßnahmen zur Leseförderung unter Einbeziehung der Migrationsthematik</li> </ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner/innen</li> <li>- Schüler/innen</li> <li>- Auszubildende</li> <li>- Student/innen</li> <li>- sonstige Interessierte</li> </ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li> </ul>
-------------------------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**27.20.0000 Bibliotheken**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>18.000,00</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
12	- Personalaufwendungen	206.950,51	179.470	191.674	192.700	193.760	193.960
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	160.563,44	138.230	147.445	148.000	148.860	148.860
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.211,42	12.310	13.092	13.200	13.300	13.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	32.175,65	28.930	31.134	31.500	31.600	31.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	4	0	0	0
15	- Abschreibungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.750,00	66.650	65.950	65.950	65.950	65.950
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.250,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	63.150,00	63.150	63.150	63.150	63.150	63.150
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	350,00	500	800	800	800	800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>296.700,51</b>	<b>271.120</b>	<b>282.624</b>	<b>283.650</b>	<b>284.710</b>	<b>284.910</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 278.700,51</b>	<b>- 252.120</b>	<b>-263.624</b>	<b>-264.650</b>	<b>-265.710</b>	<b>-265.910</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	50.700,00	50.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.700,00	50.700	1.900	1.900	1.900	1.900
23	- kalkulatorische Kosten	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 53.500,00</b>	<b>- 53.500</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 332.200,51</b>	<b>- 305.620</b>	<b>-268.324</b>	<b>-269.350</b>	<b>-270.410</b>	<b>-270.610</b>

454

<b>27200000 Bibliotheken 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Regelbedarf: 30.150 € Medienetat: 33.000 €

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>27200000 Bibliotheken 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	
Notiz	Anteilige Betriebskosten (Strom, Heizung etc.)





**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**27.20.0000 Bibliotheken**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.500	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.701	246.120	257.624	0	258.650	259.710	259.910
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	160.563	138.230	147.445	0	148.000	148.860	148.860
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.211	12.310	13.092	0	13.200	13.300	13.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	32.176	28.930	31.134	0	31.500	31.600	31.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	4	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.250	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	63.150	63.150	63.150	0	63.150	63.150	63.150
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	350	500	800	0	800	800	800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 253.701	- 227.120	-238.624	0	-239.650	-240.710	-240.910
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 253.701	- 227.120	-238.624	0	-239.650	-240.710	-240.910



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

<b>Produkt</b>	28.10.0000 Sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	28.10 Sonstige Kulturpflege
<b>Produktbereich</b>	28 Sonstige Kulturpflege

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. Überlassung von Räumen</li><li>- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte und Wissenschaft</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 3</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements</li><li>- Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten</li><li>- Förderung von Künstler/innen</li><li>- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kultureinrichtungen</li><li>- Kunst-/ Kulturschaffende</li><li>- Öffentlichkeit</li><li>- Einwohner/innen</li><li>- Schüler und Jugendliche</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.940,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.940,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.340,00</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
12	- Personalaufwendungen	3.850,00	7.250	7.365	7.610	7.800	7.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.000,00	5.590	5.668	5.870	6.020	6.020
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	250,00	500	502	520	530	530
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	600,00	1.160	1.195	1.220	1.250	1.250
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500,00	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17	- Transferaufwendungen	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>35.550,00</b>	<b>38.950</b>	<b>39.565</b>	<b>39.810</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 28.210,00</b>	<b>- 27.650</b>	<b>-28.265</b>	<b>-28.510</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.020,00	7.020	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.020,00	7.020	1.800	1.800	1.800	1.800
23	- kalkulatorische Kosten	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 14.520,00</b>	<b>- 14.520</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 42.730,00</b>	<b>- 42.170</b>	<b>-37.565</b>	<b>-37.810</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>

460

28100000 Sonstige Kulturpflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz: Gemäß Vereinsförderrichtlinien vom 26.02.1980 in der Fassung der Änderung zum 01.01.2001

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>28100000 Sonstige Kulturpflege 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Geschäftskosten der Kommission Kunst - Ehrung verdienter Vereinsmitglieder kultureller Vereine
<b>28100000 Sonstige Kulturpflege 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	
Notiz	Benutzung von Schulräumen zur musikalischen Erziehung



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**28.10.0000 Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.340	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.940	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.350	33.750	34.365	0	34.610	34.800	34.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.000	5.590	5.668	0	5.870	6.020	6.020
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	250	500	502	0	520	530	530
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	600	1.160	1.195	0	1.220	1.250	1.250
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.500	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 23.010	- 22.450	-23.065	0	-23.310	-23.500	-23.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 23.010	- 22.450	-23.065	0	-23.310	-23.500	-23.500





## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

<b>Produkt</b>	29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
<b>Produktgruppe</b>	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
<b>Produktbereich</b>	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften</li><li>- Erfüllung von Verpflichtungen, z.B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten</li><li>- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 3</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Unterstützung von Kirchengemeinden</li><li>- Sicherstellung des kulturellen Angebots der Gemeinde Dossenheim</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kirchengemeinden</li><li>- Öffentlichkeit</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670,00	670	19.000	670	670	670
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	670,00	670	19.000	670	670	670
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,00	700	700	700	700	700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	700,00	700	700	700	700	700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.370,00</b>	<b>1.370</b>	<b>19.700</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.370,00</b>	<b>- 1.370</b>	<b>-19.700</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.370</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.367,40	2.367	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.367,40	2.367	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.367,40</b>	<b>- 2.367</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 3.737,40</b>	<b>- 3.737</b>	<b>-22.100</b>	<b>-3.770</b>	<b>-3.770</b>	<b>-3.770</b>

406

**29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Notiz Reperatur der kath. Kirchturmuh

**29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 44310000 Geschäftsaufwendungen**

Notiz Sachleistungen für die beiden Pfarrgemeinden

**29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Notiz Tätigkeiten des Bauhofs

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.370	1.370	19.700	0	1.370	1.370	1.370
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	670	670	19.000	0	670	670	670
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	700	700	700	0	700	700	700
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 1.370</b>	<b>- 1.370</b>	<b>-19.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.370</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 1.370</b>	<b>- 1.370</b>	<b>-19.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.370</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

<b>Produkt</b>	36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produktgruppe</b>	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ferienaktivitäten für Kinder und Jugendliche mit den örtlichen Vereinen und Austauschbegegnungen mit der Partnerstadt Le Grau du Roi</li><li>- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII</li><li>- Offener Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B.:<ul style="list-style-type: none"><li>- Ferienmaßnahmen</li><li>- Jugendberatung</li><li>- außerschulische Kinder- und Jugendbildung</li><li>- Medienarbeit</li></ul></li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- SGB VIII</li><li>- Ortsrecht</li><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 3</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kinder und Jugendliche</li><li>- Jugendverbände</li><li>- Vereine</li><li>- Kindergärten und Schulen</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p>
-------------------------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit**

	- keine Kostenstellen zugeordnet
--	----------------------------------

**36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
12	- Personalaufwendungen	117.350,28	121.660	123.559	127.818	131.018	131.018
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	90.862,20	94.280	95.693	99.060	101.540	101.540
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.240,54	8.440	8.489	8.870	9.090	9.090
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.243,54	18.930	19.369	19.880	20.380	20.380
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	10	8	8	8	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800,00	10.840	10.850	10.860	10.870	10.870
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300,00	340	350	360	370	370
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
17	- Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>131.850,28</b>	<b>136.200</b>	<b>138.109</b>	<b>142.378</b>	<b>145.588</b>	<b>145.588</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 128.450,28</b>	<b>- 132.800</b>	<b>-134.709</b>	<b>-138.978</b>	<b>-142.188</b>	<b>-142.188</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.000,00	11.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	11.000	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 11.000,00</b>	<b>- 11.000</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 139.450,28</b>	<b>- 143.800</b>	<b>-139.009</b>	<b>-143.278</b>	<b>-146.488</b>	<b>-146.488</b>

470

<b>36200100 Kinder- und Jugendarbeit 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Ferienaktivitäten im Zusammenhang mit den örtlichen Vereinen und Ferienbegegnungen mit Kindern und Jugendlichen aus der Partnerstadt Le Grau du Roi

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.400	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.400	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.850	136.200	138.109	0	142.378	145.588	145.588
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	90.862	94.280	95.693	0	99.060	101.540	101.540
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.241	8.440	8.489	0	8.870	9.090	9.090
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.244	18.930	19.369	0	19.880	20.380	20.380
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4	10	8	0	8	8	8
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	340	350	0	360	370	370
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.500	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 128.450</b>	<b>- 132.800</b>	<b>-134.709</b>	<b>0</b>	<b>-138.978</b>	<b>-142.188</b>	<b>-142.188</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 128.450</b>	<b>- 132.800</b>	<b>-134.709</b>	<b>0</b>	<b>-138.978</b>	<b>-142.188</b>	<b>-142.188</b>





## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.20.0200 Jugendsozialarbeit

<b>Produkt</b>	36.20.0200 Jugendsozialarbeit
<b>Produktgruppe</b>	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII</li><li>- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:<ul style="list-style-type: none"><li>- Jugendberufshilfe</li><li>- Mobile Jugendarbeit</li><li>- Schulsozialarbeit</li></ul></li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- SGB VIII</li><li>- Ortsrecht</li><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 3</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Abbau von Benachteiligungen</li><li>- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen</li><li>- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kinder und Jugendliche</li><li>- Jugendverbände</li><li>- Vereine</li><li>- Kindergärten und Schulen</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.20.0200 Jugendsozialarbeit**

--	--

**36.20.0200 Jugendsozialarbeit**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.600,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58.600,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	50,00	50	50	50	50	50
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>58.650,00</b>	<b>60.050</b>	<b>65.050</b>	<b>65.050</b>	<b>65.050</b>	<b>65.050</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 58.650,00</b>	<b>- 60.050</b>	<b>-65.050</b>	<b>-65.050</b>	<b>-65.050</b>	<b>-65.050</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 58.650,00</b>	<b>- 60.050</b>	<b>-65.050</b>	<b>-65.050</b>	<b>-65.050</b>	<b>-65.050</b>

474

<b>36200200 Jugendsozialarbeit 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Schulsozialarbeit

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.20.0200 Jugendsozialarbeit**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.650	60.050	65.050	0	65.050	65.050	65.050
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	58.600	60.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	50	50	50	0	50	50	50
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 58.650</b>	<b>- 60.050</b>	<b>-65.050</b>	<b>0</b>	<b>-65.050</b>	<b>-65.050</b>	<b>-65.050</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 58.650</b>	<b>- 60.050</b>	<b>-65.050</b>	<b>0</b>	<b>-65.050</b>	<b>-65.050</b>	<b>-65.050</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

**Produkt** 36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

**Produktgruppe** 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen</li><li>- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik wie z.B. durch Jugendgemeinderat</li><li>- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ortsrecht</li><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 3</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen</li><li>- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kinder und Jugendliche</li><li>- Jugendverbände</li><li>- Vereine</li><li>- Kindergärten und Schulen</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	200	200	200	200	200
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>200,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 2.300,00</b>	<b>- 2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 2.300,00</b>	<b>- 2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	200	200	200	0	200	200	200
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>





## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder

<b>Produkt</b>	36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktgruppe</b>	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z.B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z.B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung</li><li>- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld</li><li>- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- SGB VIII</li><li>- Kindertagesbetreuungsgesetz</li><li>- Ortsrecht</li><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 3</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Familienentlastung / Unterstützung</li><li>- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf</li><li>- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kinder</li><li>- Eltern / Erziehungsberechtigte</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	33.156,22	34.440	33.187	36.180	37.080	37.080
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	25.777,16	26.570	25.504	27.910	28.610	28.610
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.210,53	2.370	2.264	2.490	2.550	2.550
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.168,53	5.500	5.419	5.780	5.920	5.920
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>33.156,22</b>	<b>34.440</b>	<b>33.187</b>	<b>36.180</b>	<b>37.080</b>	<b>37.080</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 33.156,22</b>	<b>- 34.440</b>	<b>-33.187</b>	<b>-36.180</b>	<b>-37.080</b>	<b>-37.080</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 33.156,22</b>	<b>- 34.440</b>	<b>-33.187</b>	<b>-36.180</b>	<b>-37.080</b>	<b>-37.080</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.156	34.440	33.187	0	36.180	37.080	37.080
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	25.777	26.570	25.504	0	27.910	28.610	28.610
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.211	2.370	2.264	0	2.490	2.550	2.550
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.169	5.500	5.419	0	5.780	5.920	5.920
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 33.156</b>	<b>- 34.440</b>	<b>-33.187</b>	<b>0</b>	<b>-36.180</b>	<b>-37.080</b>	<b>-37.080</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 33.156</b>	<b>- 34.440</b>	<b>-33.187</b>	<b>0</b>	<b>-36.180</b>	<b>-37.080</b>	<b>-37.080</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige

<b>Produkt</b>	36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
<b>Produktgruppe</b>	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Die finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</li><li>- Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen wie z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- SGB VIII</li><li>- Kindertagesbetreuungsgesetz</li><li>- Ortsrecht</li><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 3</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahre</li><li>- Familienentlastung / Unterstützung</li><li>- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf</li><li>- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kinder 0-6 Jahre</li><li>- Eltern / Erziehungsberechtigte</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kath. Kindergarten Wilhelmstraße</li><li>- Evangelischer Kindergarten Marie Böhm am Kronenburger Hof</li><li>- Evangelischer Kindergarten Lessingstr. 13</li><li>- Kindergarten Konfetti der Jugendkunstschule</li></ul>
-------------------------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KIGA Schwabenheimer Hof</li> <li>- Purzelzwerge e.V.</li> <li>- Kinderkrippe Dreikäsehoch</li> <li>- Waldkindergarten</li> </ul>
--	---

**36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.178.600,00	3.200.000	3.290.960	3.400.000	3.500.000	3.600.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.178.600,00	3.200.000	3.290.960	3.400.000	3.500.000	3.600.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206.700,00	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	70.400,00	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.300,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.385.300,00</b>	<b>3.270.400</b>	<b>3.361.360</b>	<b>3.470.400</b>	<b>3.570.400</b>	<b>3.670.400</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.900,00	107.980	209.450	90.450	91.500	91.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000,00	50.000	150.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.900,00	38.980	40.450	41.450	42.500	42.500
17	- Transferaufwendungen	5.196.000,00	5.020.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	176.000,00	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.020.000,00	5.020.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	870,00	870	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	270,00	270	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>5.299.770,00</b>	<b>5.128.850</b>	<b>5.510.450</b>	<b>5.391.450</b>	<b>5.392.500</b>	<b>5.392.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.914.470,00</b>	<b>- 1.858.450</b>	<b>-2.149.090</b>	<b>-1.921.050</b>	<b>-1.822.100</b>	<b>-1.722.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.200,00	3.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	3.200	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 3.200,00</b>	<b>- 3.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.917.670,00</b>	<b>- 1.861.650</b>	<b>-2.159.090</b>	<b>-1.931.050</b>	<b>-1.832.100</b>	<b>-1.732.100</b>

486

<b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</b>	
Notiz	Miete für Räumlichkeiten der Kleinkindbetreuung "Purzelzwerge", des Kindergartens Schwabenheimer Hof e.V. und der Jugendkunstschule

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

<b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Regelbedarf 30.000 € Erneuerung Ev.Kita Korkboden: 26.000 € Dachsanierung Geräteschuppen oder Neubau Ev. Kita Arche Noah: 10.000 € Erneuerung Holzfenster Frontbereich Ev. Kita Arche Noah: 15.000 € Malerarbeiten (Decke, Wände, Flur, Treppenhaus) Ev. Kita Arche Noah: 10.000 € Umbau Einrichtung Konfetti wg. Trägerwechsel
<b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Betriebskostenzuschüsse an die Kindergärten in Dossenheim Anpassung wegen gestiegener Energiekosten Erweiterung des Angebots durch 2. Waldkindergarten





**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.385.300	3.270.400	3.361.360	0	3.470.400	3.570.400	3.670.400
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.178.600	3.200.000	3.290.960	0	3.400.000	3.500.000	3.600.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	70.400	70.400	70.400	0	70.400	70.400	70.400
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.300	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.299.770	5.128.850	5.510.450	0	5.391.450	5.392.500	5.392.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	50.000	150.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	19.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.900	38.980	40.450	0	41.450	42.500	42.500
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	176.000	0	0	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.020.000	5.020.000	5.300.000	0	5.300.000	5.300.000	5.300.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	600	600	600	0	600	600	600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	270	270	400	0	400	400	400
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 1.914.470</b>	<b>- 1.858.450</b>	<b>-2.149.090</b>	<b>0</b>	<b>-1.921.050</b>	<b>-1.822.100</b>	<b>-1.722.100</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.000	25.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	23.000	25.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>23.000</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 23.000</b>	<b>- 25.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 1.937.470</b>	<b>- 1.883.450</b>	<b>-2.179.090</b>	<b>0</b>	<b>-1.946.050</b>	<b>-1.847.100</b>	<b>-1.747.100</b>

489

<b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Investitionsanmeldung Kath. Kita



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige</b>												
<b>Maßnahme: 601-Investitionskostenzuschüsse an Dritte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.000,00	25.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	23.000,00	25.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000	
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.000,00</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 23.000,00</b>	<b>- 25.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.000,00</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	

<b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 601 Investitionskostenzuschüsse an Dritte 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>												
Notiz		Investitionsanmeldung Kath. Kita										



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige

<b>Produkt</b>	36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige
<b>Produktgruppe</b>	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Schülerbetreuung an Schulen; Schülerhort Neubergschule/Kurpfalzschule; Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 14 Jahren mit oder ohne Verpflegung</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- SGB VIII</li><li>- Kindertagesbetreuungsgesetz</li><li>- Ortsrecht</li><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 3</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Schülern bis 14 Jahr</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kinder / Jugendliche zwischen 7 und 14 Jahren</li><li>- Elter / Erziehungsberechtigte</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	44.276,94	21.580	22.407	22.690	23.260	23.260
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	34.098,79	16.650	17.412	17.500	17.940	17.940
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.099,59	1.480	1.548	1.560	1.600	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.078,56	3.450	3.447	3.630	3.720	3.720
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.100,00	84.100	84.100	84.100	84.100	84.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	49.100,00	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	22.000,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	22.000,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>168.676,94</b>	<b>145.980</b>	<b>146.807</b>	<b>147.090</b>	<b>147.660</b>	<b>147.660</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 168.676,94</b>	<b>- 145.980</b>	<b>-146.807</b>	<b>-147.090</b>	<b>-147.660</b>	<b>-147.660</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 6.500,00</b>	<b>- 6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 175.176,94</b>	<b>- 152.480</b>	<b>-153.307</b>	<b>-153.590</b>	<b>-154.160</b>	<b>-154.160</b>

494

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Regelbedarf 35.000 €

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Mietkosten Schülerhort Neubergschule

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Regelbedarf 14.000 € Zuschuss Flitz 20.000 €

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</b>	
--	--

Notiz	Hausaufgabenhilfe Neubergschule
-------	---------------------------------

<b>36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	
---	--

Notiz	Benutzung von Schulräumen
-------	---------------------------





**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.677	145.980	146.807	0	147.090	147.660	147.660
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	34.099	16.650	17.412	0	17.500	17.940	17.940
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.100	1.480	1.548	0	1.560	1.600	1.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.079	3.450	3.447	0	3.630	3.720	3.720
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	49.100	49.100	49.100	0	49.100	49.100	49.100
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	0	0	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.000	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	300	300	300	0	300	300	300
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 168.677	- 145.980	-146.807	0	-147.090	-147.660	-147.660
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 168.677	- 145.980	-146.807	0	-147.090	-147.660	-147.660



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0200 Kindertagespflege

<b>Produkt</b>	36.50.0200 Kindertagespflege
<b>Produktgruppe</b>	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten</li><li>- Finanzierung der Kindertagespflege</li><li>- Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- SGB VIII</li><li>- Kindertagesbetreuungsgesetz</li><li>- Ortsrecht</li><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 3</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern</li><li>- Familienentlastung / Unterstützung</li><li>- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf</li><li>- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kinder</li><li>- Eltern / Erziehungsberechtigte</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	---



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6-Jährige

<b>Produkt</b>	36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6-Jährige
<b>Produktgruppe</b>	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen, z.B. Tagesmütter; auch in Zusammenarbeit mit InFamilia e.V.</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- SGB VIII</li><li>- Kindertagesbetreuungsgesetz</li><li>- Ortsrecht</li><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 3</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern</li><li>- Familienentlastung / Unterstützung</li><li>- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf</li><li>- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kinder</li><li>- Eltern / Erziehungsberechtigte</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6-Jährige**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.000,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	86.000,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>
17	- Transferaufwendungen	120.000,00	120.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	30.000,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	90.000,00	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.000,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	93.000,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>213.000,00</b>	<b>213.000</b>	<b>283.000</b>	<b>283.000</b>	<b>283.000</b>	<b>283.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 127.000,00</b>	<b>- 127.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>-197.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 127.000,00</b>	<b>- 127.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>-197.000</b>

502

<b>36500201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6-Jährige 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen</b>	
Notiz	Regelbedarf 50.000 € In Familia Anpassung Zuschuss Tagespflege pro Kind und Stunde

<b>36500201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6-Jährige 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Regelbedarfserhöhung auf 140.000 € ( Anpassung) Tagesmütterförderung

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6-Jährige**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	86.000	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	86.000	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.000	213.000	283.000	0	283.000	283.000	283.000
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	30.000	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	90.000	90.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	93.000	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 127.000</b>	<b>- 127.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>0</b>	<b>-197.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>-197.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 127.000</b>	<b>- 127.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>0</b>	<b>-197.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>-197.000</b>





## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.10.0300 Sportlerehrung

**Produkt** 42.10.0300 Sportlerehrung  
**Produktgruppe** 42.10 Förderung des Sports  
**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ehrungen von verdienten Sportlern aus den Dossenheimer Vereinen</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 3</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Anreize setzen zur aktiven und erfolgsorientierten Beteiligung am Sport</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sportler/innen</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.10.0300 Sportlerehrung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.500,00	- 5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.500,00	- 5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.10.0300 Sportlerehrung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 5.500</b>	<b>- 5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 5.500</b>	<b>- 5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.10.0000 Förderung des Sports

**Produkt** 42.10.0000 Förderung des Sports  
**Produktgruppe** 42.10 Förderung des Sports  
**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports durch Zuweisungen; Geländepachten; Mitgliedsbeiträge z.B. für Deutsche Olympische Gesellschaft</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Vereinsförderrichtlinien</li><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 3</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bürgerorientierte Sportentwicklung</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einwohner/innen</li><li>- Sportler/innen</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.10.0000 Förderung des Sports**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,00	210	210	210	210	210
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	210,00	210	210	210	210	210
17	- Transferaufwendungen	45.000,00	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	45.000,00	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>45.310,00</b>	<b>60.310</b>	<b>45.310</b>	<b>45.310</b>	<b>45.310</b>	<b>45.310</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 45.310,00</b>	<b>- 60.310</b>	<b>-45.310</b>	<b>-45.310</b>	<b>-45.310</b>	<b>-45.310</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.000,00	2.000	600	600	600	600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	600	600	600	600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 47.310,00</b>	<b>- 62.310</b>	<b>-45.910</b>	<b>-45.910</b>	<b>-45.910</b>	<b>-45.910</b>

510

<b>42100000 Förderung des Sports 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten</b>	
Notiz	Pacht für das Gelände im Sportgebiet (für Sportstätten und Parkplätze)

<b>42100000 Förderung des Sports 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Regelbedarf: 45.000 €
	2022 zusätzlich: Sanierung Boden TSG Tennishalle 15.000 €

<b>42100000 Förderung des Sports 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	
Notiz	Deutsche Olympische Gesellschaft

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.10.0000 Förderung des Sports**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.310	60.310	45.310	0	45.310	45.310	45.310
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	210	210	210	0	210	210	210
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.000	60.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	0	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 45.310	- 60.310	-45.310	0	-45.310	-45.310	-45.310
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 45.310	- 60.310	-45.310	0	-45.310	-45.310	-45.310





## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.40.0200 Hallenbad

**Produkt** 42.40.0200 Hallenbad  
**Produktgruppe** 42.40 Bäder  
**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Hallenbades einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen. Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kiosk</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Ortsrecht</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 3</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Schaffung eines attraktiven, hygienischen und sicheren Schwimmbades</li><li>- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes</li><li>- Bedarfsgerechte Versorgung</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Vereine und Verbände</li><li>- Bevölkerung (regional und überregional)</li><li>- Schulen</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine zugeordneten Kostenstellen</li></ul>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0200 Hallenbad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.400,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.400,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>95.400,00</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>
12	- Personalaufwendungen	202.050,90	180.050	186.518	189.160	193.890	193.890
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	153.788,95	138.300	143.464	145.300	148.930	148.930
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.834,64	12.750	12.809	13.400	13.740	13.740
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	33.423,31	29.000	30.245	30.460	31.220	31.220
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.400,00	274.010	265.780	269.860	274.560	274.560
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.800,00	53.200	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155.400,00	178.810	183.780	187.860	192.560	192.560
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400,00	400	400	400	400	400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.800,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
15	- Abschreibungen	125.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	125.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.100,00	18.100	22.600	22.600	22.600	22.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	11.600,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.500,00	6.500	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>667.550,90</b>	<b>597.160</b>	<b>599.898</b>	<b>606.620</b>	<b>616.050</b>	<b>616.050</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 572.150,90</b>	<b>- 468.160</b>	<b>-470.898</b>	<b>-477.620</b>	<b>-487.050</b>	<b>-487.050</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	67.500,00	67.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.500,00	67.500	1.000	1.000	1.000	1.000
23	- kalkulatorische Kosten	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 167.500,00</b>	<b>- 167.500</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 739.650,90</b>	<b>- 635.660</b>	<b>-571.898</b>	<b>-578.620</b>	<b>-588.050</b>	<b>-588.050</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>42400200 Hallenbad 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Regelbedarf: 40.000 €



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.40.0200 Hallenbad**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	95.400	129.000	129.000	0	129.000	129.000	129.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.400	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.000	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.551	472.160	474.898	0	481.620	491.050	491.050
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	153.789	138.300	143.464	0	145.300	148.930	148.930
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.835	12.750	12.809	0	13.400	13.740	13.740
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	33.423	29.000	30.245	0	30.460	31.220	31.220
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.800	53.200	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155.400	178.810	183.780	0	187.860	192.560	192.560
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	400	0	400	400	400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	59.800	41.600	41.600	0	41.600	41.600	41.600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	11.600	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	5.500	6.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 447.151</b>	<b>- 343.160</b>	<b>-345.898</b>	<b>0</b>	<b>-352.620</b>	<b>-362.050</b>	<b>-362.050</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	5.000	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 447.151</b>	<b>- 343.160</b>	<b>-350.898</b>	<b>0</b>	<b>-352.620</b>	<b>-362.050</b>	<b>-362.050</b>

517

**42400200 Hallenbad 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro**

Notiz	Anschaffung Bodenreinigungsmaschine
-------	-------------------------------------

**42400200 Hallenbad 78710000 Hochbaumaßnahmen**

Notiz	siehe 56.10.07.00 Klimaschutz
-------	-------------------------------



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 42.40.0200-Hallenbad</b>												
<b>Maßnahme: 101-Hallenbad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	

<b>42400200 Hallenbad 101 Hallenbad 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</b>	
Notiz	Ansaffung Bodenreinigungsmaschine

<b>42400200 Hallenbad 228 Photovoltaik-Anlage 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	siehe 56.10.07.00 Klimaschutz





## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.40.0300 Lehrschwimmbecken Neubergschule

<b>Produkt</b>	42.40.0300 Lehrschwimmbecken Neubergschule
<b>Produktgruppe</b>	42.40 Bäder
<b>Produktbereich</b>	42 Sport und Bäder

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Lehrschwimmbecken Neubergschule Wasseraufbereitung und -untersuchung</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ortsrecht</li><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 3</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Vermittlung der Grundkenntnisse des Schwimmens</li><li>- Förderung des Sports</li><li>- Sicherstellung des Schulsports</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kinder</li><li>- Schüler/innen</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.40.0300 Lehrschwimmbecken Neubergschule**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	10.810,09	11.080	11.210	11.640	11.930	11.930
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.320,96	8.540	8.613	8.970	9.190	9.190
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	754,56	760	764	800	820	820
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.734,57	1.780	1.834	1.870	1.920	1.920
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>14.810,09</b>	<b>19.580</b>	<b>119.710</b>	<b>20.140</b>	<b>20.430</b>	<b>20.430</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 14.810,09</b>	<b>- 19.580</b>	<b>-119.710</b>	<b>-20.140</b>	<b>-20.430</b>	<b>-20.430</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 14.810,09</b>	<b>- 19.580</b>	<b>-119.710</b>	<b>-20.140</b>	<b>-20.430</b>	<b>-20.430</b>

**42400300 Lehrschwimmbecken Neubergschule 44310000 Geschäftsaufwendungen**

Notiz Gutachten usw.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0300 Lehrschwimmbecken Neubergschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.810	19.580	119.710	0	20.140	20.430	20.430
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.321	8.540	8.613	0	8.970	9.190	9.190
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	755	760	764	0	800	820	820
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.735	1.780	1.834	0	1.870	1.920	1.920
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.000	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 14.810	- 19.580	-119.710	0	-20.140	-20.430	-20.430
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	30.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	- 30.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 14.810	- 49.580	-119.710	0	-20.140	-20.430	-20.430



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 42.40.0300-Lehrschwimmbecken Neubergschule</b>												
<b>Maßnahme: 223-Neubergbad - Planungskosten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.40.0100 Sauna

**Produkt** 42.40.0100 Sauna  
**Produktgruppe** 42.40 Bäder  
**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Sauna einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen. Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Ortsrecht</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 3</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Schaffung einer ttraktiven, hygienischen und sicheren Erholungseinrichtung</li><li>- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes</li><li>- Bedarfsgerechte Versorgung</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bevölkerung (regional und überregional)</li><li>- Vereine und Verbände</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.40.0100 Sauna**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	48.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.400,00	20.860	21.430	21.910	22.410	22.410
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.400,00	18.860	19.430	19.910	20.410	20.410
15	- Abschreibungen	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>30.900,00</b>	<b>33.360</b>	<b>33.930</b>	<b>34.410</b>	<b>34.910</b>	<b>34.910</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>17.100,00</b>	<b>14.640</b>	<b>14.070</b>	<b>13.590</b>	<b>13.090</b>	<b>13.090</b>
23	- kalkulatorische Kosten	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 17.000,00</b>	<b>- 17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>100,00</b>	<b>- 2.360</b>	<b>-2.930</b>	<b>-3.410</b>	<b>-3.910</b>	<b>-3.910</b>

**42400100 Sauna 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz | Regelbedarf 2.000 €



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.40.0100 Sauna**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	48.000	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	48.000	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.400	20.860	21.430	0	21.910	22.410	22.410
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.400	18.860	19.430	0	19.910	20.410	20.410
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>29.600</b>	<b>27.140</b>	<b>26.570</b>	<b>0</b>	<b>26.090</b>	<b>25.590</b>	<b>25.590</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>29.600</b>	<b>27.140</b>	<b>26.570</b>	<b>0</b>	<b>26.090</b>	<b>25.590</b>	<b>25.590</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.0101 Jahnhalle

**Produkt** 42.41.0101 Jahnhalle  
**Produktgruppe** 42.41 Sportstätten  
**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Halle/Außengelände</li><li>- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke</li><li>- Schulsport</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Ortsrecht</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 3</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Förderung des Sports</li><li>- Sicherstellung des Schulsports</li><li>- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einwohner/innen</li><li>- Schulen</li><li>- Sportvereine</li><li>- Kinder</li><li>- Jugendliche</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Jahnhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
12	- Personalaufwendungen	20.908,75	21.600	21.871	22.710	23.280	23.280
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.083,63	16.650	16.793	17.500	17.940	17.940
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.458,74	1.480	1.489	1.560	1.600	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.366,38	3.470	3.588	3.650	3.740	3.740
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.100,00	100.720	108.000	105.610	107.730	107.730
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.000,00	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.100,00	80.720	83.000	85.610	87.730	87.730
15	- Abschreibungen	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.900,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.100,00	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>208.008,75</b>	<b>203.020</b>	<b>210.871</b>	<b>209.320</b>	<b>212.010</b>	<b>212.010</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 203.008,75</b>	<b>- 195.020</b>	<b>-202.871</b>	<b>-201.320</b>	<b>-204.010</b>	<b>-204.010</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.600,00	26.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.600,00	26.600	6.000	6.000	6.000	6.000
23	- kalkulatorische Kosten	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 49.100,00</b>	<b>- 49.100</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 252.108,75</b>	<b>- 244.120</b>	<b>-231.371</b>	<b>-229.820</b>	<b>-232.510</b>	<b>-232.510</b>

532

42410101 Jahnhalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Regelbedarf 20.000 € Reparaturarbeiten Trennwände 6.500 €

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.41.0101 Jahnhalle**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.009	128.020	135.871	0	134.320	137.010	137.010
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.084	16.650	16.793	0	17.500	17.940	17.940
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.459	1.480	1.489	0	1.560	1.600	1.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.366	3.470	3.588	0	3.650	3.740	3.740
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.000	20.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.100	80.720	83.000	0	85.610	87.730	87.730
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.900	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.100	1.100	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 128.009</b>	<b>- 120.020</b>	<b>-127.871</b>	<b>0</b>	<b>-126.320</b>	<b>-129.010</b>	<b>-129.010</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	55.000	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>- 55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 128.009</b>	<b>- 175.020</b>	<b>-127.871</b>	<b>0</b>	<b>-126.320</b>	<b>-129.010</b>	<b>-129.010</b>

533

42410101 Jahnhalle 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2022:  Konzeption Dachsanierung Jahnhalle 10.000 € Erwerb und Installation Beschallungsanlage 45.000 €



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 42.41.0101-Jahnhalle</b> <b>Maßnahme: 205-Jahnhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	55.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	55.000	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

42410101 Jahnhalle 205 Jahnhalle 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2022:  Konzeption Dachsanierung Jahnhalle 10.000 € Erwerb und Installation Beschallungsanlage 45.000 €

535





## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.0102 Mühlbachhalle

**Produkt** 42.41.0102 Mühlbachhalle  
**Produktgruppe** 42.41 Sportstätten  
**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Halle/Außengelände</li><li>- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke</li><li>- Schulsport</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Ortsrecht</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 3</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Förderung des Sports</li><li>- Sicherstellung des Schulsports</li><li>- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einwohner/innen</li><li>- Schulen</li><li>- Sportvereine</li><li>- Kinder</li><li>- Jugendliche</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Mühlbachhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.500,00</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
12	- Personalaufwendungen	15.681,56	16.210	16.403	17.040	17.470	17.470
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.062,72	12.490	12.595	13.120	13.450	13.450
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.094,06	1.110	1.117	1.170	1.200	1.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.524,78	2.610	2.691	2.750	2.820	2.820
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.500,00	67.720	65.000	66.000	67.000	68.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.500,00	47.720	50.000	51.000	52.000	53.000
15	- Abschreibungen	37.500,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	37.500,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>110.931,56</b>	<b>122.680</b>	<b>120.153</b>	<b>121.790</b>	<b>123.220</b>	<b>124.220</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 103.431,56</b>	<b>- 111.180</b>	<b>-108.653</b>	<b>-110.290</b>	<b>-111.720</b>	<b>-112.720</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.700,00	15.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.700,00	15.700	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 14.500,00</b>	<b>- 14.500</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 117.931,56</b>	<b>- 125.680</b>	<b>-110.353</b>	<b>-111.990</b>	<b>-113.420</b>	<b>-114.420</b>

538

<b>42410102 Mühlbachhalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Regelbedarf 15.000 €

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.41.0102 Mühlbachhalle**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.500	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.432	85.180	82.653	0	84.290	85.720	86.720
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.063	12.490	12.595	0	13.120	13.450	13.450
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.094	1.110	1.117	0	1.170	1.200	1.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.525	2.610	2.691	0	2.750	2.820	2.820
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.500	47.720	50.000	0	51.000	52.000	53.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.250	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 65.932	- 73.680	-71.153	0	-72.790	-74.220	-75.220
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 65.932	- 73.680	-71.153	0	-72.790	-74.220	-75.220

539

<b>42410102 Mühlbachhalle 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	siehe 56.10.07.00 Klimaschutz



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

<b>42410102 Mühlbachhalle 229 Photovoltaik-Anlage 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	siehe 56.10.07.00 Klimaschutz



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.0103 Neubergturnhalle

**Produkt** 42.41.0103 Neubergturnhalle  
**Produktgruppe** 42.41 Sportstätten  
**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Halle/Außengelände</li><li>- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke</li><li>- Schulsport</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Ortsrecht</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 3</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Förderung des Sports</li><li>- Sicherstellung des Schulsports</li><li>- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einwohner/innen</li><li>- Schulen</li><li>- Sportvereine</li><li>- Kinder</li><li>- Jugendliche</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0103 Neubergturnhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.200,00	72.000	143.080	83.630	85.420	85.420
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000,00	42.000	72.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.200,00	30.000	71.080	71.630	73.420	73.420
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.920,00	4.920	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	720,00	720	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>76.120,00</b>	<b>76.920</b>	<b>148.280</b>	<b>88.830</b>	<b>90.620</b>	<b>90.620</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 70.120,00</b>	<b>- 66.920</b>	<b>-138.280</b>	<b>-78.830</b>	<b>-80.620</b>	<b>-80.620</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	460,00	460	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460,00	460	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 460,00</b>	<b>- 460</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 70.580,00</b>	<b>- 67.380</b>	<b>-139.380</b>	<b>-79.930</b>	<b>-81.720</b>	<b>-81.720</b>

S44

42410103 Neubergturnhalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Regelbedarf 12.000 € 2023: Umstellung auf LED u. AVR Energie: 60.000 €
-------	---



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.41.0103 Neubergturnhalle**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.120	76.920	148.280	0	88.830	90.620	90.620
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	42.000	72.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.200	30.000	71.080	0	71.630	73.420	73.420
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	4.200	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	720	720	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 70.120	- 66.920	-138.280	0	-78.830	-80.620	-80.620
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 70.120	- 66.920	-138.280	0	-78.830	-80.620	-80.620



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.0104 Schauenburghalle

**Produkt** 42.41.0104 Schauenburghalle  
**Produktgruppe** 42.41 Sportstätten  
**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Halle/Außengelände</li><li>- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke</li><li>- Schulsport</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Ortsrecht</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 3</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Förderung des Sports</li><li>- Sicherstellung des Schulsports</li><li>- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einwohner/innen</li><li>- Schulen</li><li>- Sportvereine</li><li>- Kinder</li><li>- Jugendliche</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0104 Schauenburghalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.000,00</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
12	- Personalaufwendungen	15.681,56	16.210	16.403	17.040	17.470	17.470
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.062,72	12.490	12.595	13.120	13.450	13.450
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.094,06	1.110	1.117	1.170	1.200	1.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.524,78	2.610	2.691	2.750	2.820	2.820
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.600,00	176.420	108.800	95.500	95.500	95.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.500,00	125.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.100,00	50.920	93.300	80.000	80.000	80.000
15	- Abschreibungen	93.000,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	93.000,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.380,00	6.380	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.600,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	780,00	780	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>174.661,56</b>	<b>292.010</b>	<b>224.903</b>	<b>212.240</b>	<b>212.670</b>	<b>212.670</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 166.661,56</b>	<b>- 279.010</b>	<b>-211.903</b>	<b>-199.240</b>	<b>-199.670</b>	<b>-199.670</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.720,00	32.720	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.720,00	32.720	7.000	7.000	7.000	7.000
23	- kalkulatorische Kosten	110.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 135.520,00</b>	<b>- 135.520</b>	<b>-109.800</b>	<b>-109.800</b>	<b>-109.800</b>	<b>-109.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 302.181,56</b>	<b>- 414.530</b>	<b>-321.703</b>	<b>-309.040</b>	<b>-309.470</b>	<b>-309.470</b>

548

42410104 Schauenburghalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Regelbedarf 15.500 €

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>42410104 Schauenburghalle 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Erhöhte Energiekosten



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.41.0104 Schauenburghalle**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.662	199.010	131.903	0	119.240	119.670	119.670
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.063	12.490	12.595	0	13.120	13.450	13.450
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.094	1.110	1.117	0	1.170	1.200	1.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.525	2.610	2.691	0	2.750	2.820	2.820
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.500	125.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.100	50.920	93.300	0	80.000	80.000	80.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	5.600	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	780	780	1.100	0	1.100	1.100	1.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 73.662	- 186.010	-118.903	0	-106.240	-106.670	-106.670
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	280.000	0	100.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	40.000	280.000	0	100.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	40.000	280.000	0	100.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	- 40.000	-280.000	0	-100.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 73.662	- 226.010	-398.903	0	-206.240	-106.670	-106.670

551

42410104 Schauenburghalle 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2022: Planung Dachsanierung 10.000 € 2024: Fahrradabstellanlage überdacht Schauenburghalle 100.000 €
Notiz	Dacherneuerung Umkleiden zur Vorbereitung PV  3 von 7 (Sanitär, Dach, Elektroinstallationen)





### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 42.41.0104-Schauenburghalle</b>												
<b>Maßnahme: 221-Fahrradabstellanlage überdacht Schauenburghalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	100.000	0	0	-100.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	100.000	0	0	-100.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

<b>42410104 Schauenburghalle 221 Fahrradabstellanlage überdacht Schauenburghalle 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2022: Planung Dachsanierung 10.000 € 2024: Fahrradabstellanlage überdacht Schauenburghalle 100.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 42.41.0104-Schauenburghalle</b>												
<b>Maßnahme: 222-Installation Beschallungsanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 42.41.0104-Schauenburghalle</b>												
<b>Maßnahme: 227-Dacherneuerung zur Vorbereitung PV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	-200.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	-200.000

554

42410104 Schauenburghalle 227 Dacherneuerung zur Vorbereitung PV 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz		Dacherneuerung Umkleiden zur Vorbereitung PV										
		3 von 7 (Sanitär, Dach, Elektroinstallationen)										

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 42.41.0104-Schauenburghalle</b>												
<b>Maßnahme: 230-Photovoltaik-Anlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	-80.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	-80.000

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.3000 Sportplätze

**Produkt** 42.41.3000 Sportplätze  
**Produktgruppe** 42.41 Sportstätten  
**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Sportplätze wie Skateranlage, Bolzplatz, Fußballanlage</li><li>- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Sporthauses</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Ortsrecht</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 3</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Förderung des Sports</li><li>- Sicherstellung des Schulsports</li><li>- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einwohner/innen</li><li>- Schulen</li><li>- Sportvereine</li><li>- Kinder und Jugendliche</li><li>- Auszubildende und Studenten</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.3000 Sportplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.750,00	16.070	16.270	16.320	16.380	16.380
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	500,00	500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	450,00	450	450	450	450	450
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800,00	2.120	2.320	2.370	2.430	2.430
17	- Transferaufwendungen	9.350,00	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	9.350,00	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.920</b>	<b>26.120</b>	<b>26.170</b>	<b>26.230</b>	<b>26.230</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 25.600,00</b>	<b>- 25.920</b>	<b>-26.120</b>	<b>-26.170</b>	<b>-26.230</b>	<b>-26.230</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.100,00	3.100	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100,00	3.100	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 3.100,00</b>	<b>- 3.100</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 28.700,00</b>	<b>- 29.020</b>	<b>-35.120</b>	<b>-35.170</b>	<b>-35.230</b>	<b>-35.230</b>

OLG

42413000 Sportplätze 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | Regelbedarf 13.000 €

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.41.3000 Sportplätze**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.600	25.920	26.120	0	26.170	26.230	26.230
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	500	500	500	0	500	500	500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	450	450	450	0	450	450	450
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800	2.120	2.320	0	2.370	2.430	2.430
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.350	9.350	9.350	0	9.350	9.350	9.350
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	500	500	500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 25.600	- 25.920	-26.120	0	-26.170	-26.230	-26.230
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 25.600	- 25.920	-26.120	0	-26.170	-26.230	-26.230



# **Teilhaushalt 4**

**Teilergebishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Einzeldarstellung der Investitionen**

# **2023**





**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.819,88	59.774	50.636	47.008	47.008	47.008
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	40.519,88	39.374	30.236	26.608	26.608	26.608
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	75.300,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.150,00	18.150	31.150	31.150	31.150	31.150
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	4.000,00	4.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.150,00	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.050,00	94.250	51.950	49.750	47.750	45.750
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	18.350,00	18.350	11.050	10.850	10.850	10.850
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	200,00	200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.500,00	75.700	40.700	38.700	36.700	34.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.000,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>256.019,88</b>	<b>201.174</b>	<b>162.736</b>	<b>156.908</b>	<b>154.908</b>	<b>152.908</b>
12	- Personalaufwendungen	1.601.695,86	1.686.370	1.778.823	1.792.884	1.805.724	1.817.834
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	36.340,20	37.050	36.871	38.930	39.900	39.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.192.451,63	1.259.980	1.325.999	1.334.330	1.342.810	1.350.710
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.440,52	13.000	14.541	14.750	14.950	15.150
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	108.316,41	111.410	117.852	119.230	120.140	121.050
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	248.607,10	263.390	281.921	284.010	286.260	289.360
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.540,00	1.540	1.640	1.634	1.664	1.664
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.720,00	1.180.610	1.381.900	1.147.590	1.148.300	1.148.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.000,00	27.000	33.500	33.500	33.500	33.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	695.000,00	730.000	875.000	743.000	743.000	743.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	21.900,00	21.900	18.600	18.600	18.600	18.600
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.820,00	80.300	78.300	78.990	79.700	79.700
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	64.000,00	64.410	65.500	65.500	65.500	65.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.000,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	87.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	87.000,00	142.000	201.000	98.000	98.000	98.000
15	- Abschreibungen	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17	- Transferaufwendungen	15.500,00	59.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	7.500,00	51.500	11.000	11.000	11.000	11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.600,00	186.600	169.500	162.500	162.230	162.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	147.150,00	179.150	160.150	153.150	152.880	153.150
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.950,00	3.950	4.550	4.550	4.550	4.550
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.500,00	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.929.515,86</b>	<b>3.188.080</b>	<b>3.424.223</b>	<b>3.196.974</b>	<b>3.210.254</b>	<b>3.222.634</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 2.673.495,98</b>	<b>- 2.986.906</b>	<b>-3.261.487</b>	<b>-3.040.066</b>	<b>-3.055.346</b>	<b>-3.069.726</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.303.190,00	1.303.190	1.454.100	1.454.100	1.454.100	1.454.100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.303.190,00	1.303.190	1.454.100	1.454.100	1.454.100	1.454.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	922.500,00	922.500	785.800	785.800	785.800	785.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	922.500,00	922.500	785.800	785.800	785.800	785.800
23	- kalkulatorische Kosten	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>358.190,00</b>	<b>358.190</b>	<b>645.800</b>	<b>645.800</b>	<b>645.800</b>	<b>645.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 2.315.305,98</b>	<b>- 2.628.716</b>	<b>-2.615.687</b>	<b>-2.394.266</b>	<b>-2.409.546</b>	<b>-2.423.926</b>

562

<b>11250100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</b>	
Notiz	ab 23 Aufteilung in Grünanlagen und zentrale Werkstätten
<b>11250100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</b>	
Notiz	ab 23 Aufteilung der Personalkosten in Grünanlagen und zentrale Werkstätten
<b>11250100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Regelbedarf 45.000 €

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>11250300 Leistung zentraler Werkstätten 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</b>	
Notiz	Miete für Büro- und Lagerräume des Wasserwerks
<b>11250300 Leistung zentraler Werkstätten 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
Notiz	Zuschuss der Arbeitsagentur für die Beschäftigung von zwei langzeitarbeitslosen Mitarbeitern 40.000 €
<b>11250300 Leistung zentraler Werkstätten 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	
Notiz	Verrechnung von Arbeiter- und Fuhrlohnen für Leistungen des Bauhofpersonals zu Lasten einzelner Unterabschnitte des Ergebnishaushaltes
<b>11250300 Leistung zentraler Werkstätten 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</b>	
Notiz	bisher auf Grünanlagen
<b>11250300 Leistung zentraler Werkstätten 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</b>	
Notiz	bisher auf Grünanlagen
<b>11250300 Leistung zentraler Werkstätten 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	
Notiz	bisher auf Grünanlagen
<b>11250300 Leistung zentraler Werkstätten 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Regelbedarf: 25.000 €
<b>11250300 Leistung zentraler Werkstätten 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten</b>	
Notiz	Erbbauzins für das Betriebsgrundstück Gerhart-Hauptmann-Straße 40
<b>11250300 Leistung zentraler Werkstätten 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Regelbedarf
<b>11250300 Leistung zentraler Werkstätten 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>	
Notiz	Schutzkleidung

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>11250300 Leistung zentraler Werkstätten 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Regelbedarf: 32.000€
<b>51100100 Stadtentwicklung 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	ILEK: 20.000 € Planungskosten städtebauliche Entwicklungen: 30.000 € Planungskosten Überprüfung von Bebauungsplänen gemäß Gemeinderatsbeschluss 10.000 €
<b>51100100 Stadtentwicklung 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)</b>	
Notiz	Verbandsumlage an den Nachbarschaftsverband Heidelberg - Mannheim
<b>51100100 Stadtentwicklung 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Regelbedarf 50.000 € (Planungskosten 20.000 € / Gutachterausschuss 30.000 €)
<b>51111100 Erstellung von Wertgutachten 33110000 Verwaltungsgebühren</b>	
Notiz	Gebühren für die Tätigkeit des Gutachterausschusses
<b>52300000 Denkmalschutz und Denkmalpflege 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Regelbedarf 10.000 €
<b>52300000 Denkmalschutz und Denkmalpflege 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Sonstige Kosten der ehrenamtlichen Helfer der Ruine Schauenburg
<b>54100100 Straßen, Wege und Plätze 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
Notiz	erhöhter Regelbedarf durch Preisanpassung 218.000 €
<b>54100100 Straßen, Wege und Plätze 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	2023: Strukturanalyse Straßen 25.000 €
<b>54100102 Feld- und Wirtschaftswege 34210000 Erträge aus Verkauf</b>	
Notiz	Abrechnung Wasserverbrauch der Zapfstelle Schwabenheim

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

<b>54100102 Feld- und Wirtschaftswege 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
Notiz	<p>Regelbedarf 80.000 €</p> <p>Wegeunterhaltung gemäß Kulturplan</p>
<b>54100200 Verkehrsausstattung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
Notiz	<p>Regelbedarf 75.000 €</p> <p>Zusätzlich 2023:</p> <p>Aufwendung Beschilderung 12.000 € Geplante LED-Umstellung 120.000 €Möglicher Zuschuss i.H.v. 36.000€ + Einsparung Strom</p>
<b>54100200 Verkehrsausstattung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Regelbedarf 90.000 € Stromkosten Straßenbeleuchtung
<b>55100100 Grün- und Parkanlagen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
Notiz	<p>Regelbedarf 250.000 €</p> <p>Erhöhter Bedarf aufgrund von Beauftragung von Drittfirmen, Preisentwicklung und erhöhtem Pflegebedarf durch den Klimawandel</p>
<b>55100100 Grün- und Parkanlagen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Ersatz von Bäumen, Sturmschäden
<b>55100100 Grün- und Parkanlagen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	
Notiz	Unterhaltung der Anlagen durch das Bauhofpersonal
<b>55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Regelbedarf 1.500 €
<b>55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
Notiz	<p>Regelbedarf 30.000 €</p> <p>Spielplätze: Tische und Bänke, Sandaustausch, Fallschutz</p>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

<b>55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	TÜV Hauptuntersuchung für Spielplätze Haftungsrechtlich relevante Kontrollen
<b>55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Regelbedarf: 9.000 €
<b>55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	
Notiz	Unterhaltung der Anlagen durch das Bauhofpersonal
<b>55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
Notiz	Regelbedarf 100.000 €  Unterhaltung der Anlagen (Wasserrückhaltebecken, Bachläufe, etc.) durch Fremdfirmen; regelmäßige Kontrolle und Entfernen des Bewuchses, um den Abfluss zu verbessern. Ausbaggern und punktuelle Sanierung der Bachläufe, regelmäßiger Pflegegang der Polderfläche durch Fremdfirma
<b>55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	
Notiz	Reinigung der Bäche im Gemarkungsgebiet einschließlich Mähen der Böschungen durch Personal des Bauhofes
<b>55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</b>	
Notiz	Einnahmen aus der Verpachtung der Feld- und Waldjagd
<b>55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Bienenfreundliches Dossenheim
<b>56100700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	Kommunale Wärmeplanung: 20.000 € Konzept treibhausgasneutrale Strom- und Wärmeversorgung Schul- u. Sportgelände: 20.000 € Aufbau und Unterstützung des kommunalen Energiemanagements: 18.000 € European Energy Award (EEA): 10.000 €
<b>56100700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Ökologieprogramm: Neuer Fördertatbestand Photovoltaikanlagen für Private gemäß Gemeinderatsbeschluss
<b>56100700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Kosten für den Gesellschafterbeitrag an die KLIBA gGmbH und Entgelt aus Leistungsvertrag vom 21.01.2002 ab 2023 auf Sachkonto 42.91.00.00

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	256.020	201.174	162.736	0	156.908	154.908	152.908
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	40.520	39.374	30.236	0	26.608	26.608	26.608
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	75.300	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.150	14.150	14.150	0	14.150	14.150	14.150
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	18.350	18.350	11.050	0	10.850	10.850	10.850
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	200	200	200	0	200	200	200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.500	75.700	40.700	0	38.700	36.700	34.700
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.854.516	3.113.080	3.349.223	0	3.121.974	3.135.254	3.147.634
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	36.340	37.050	36.871	0	38.930	39.900	39.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.192.452	1.259.980	1.325.999	0	1.334.330	1.342.810	1.350.710
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.441	13.000	14.541	0	14.750	14.950	15.150
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	108.316	111.410	117.852	0	119.230	120.140	121.050
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	248.607	263.390	281.921	0	284.010	286.260	289.360
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.540	1.540	1.640	0	1.634	1.664	1.664
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.000	27.000	33.500	0	33.500	33.500	33.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	695.000	730.000	875.000	0	743.000	743.000	743.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	21.900	21.900	18.600	0	18.600	18.600	18.600
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.820	80.300	78.300	0	78.990	79.700	79.700
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	64.000	64.410	65.500	0	65.500	65.500	65.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	15.000	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	87.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	87.000	142.000	201.000	0	98.000	98.000	98.000
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500	51.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	147.150	179.150	160.150	0	153.150	152.880	153.150
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.950	3.950	4.550	0	4.550	4.550	4.550

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.500	2.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 2.598.496</b>	<b>- 2.911.906</b>	<b>-3.186.487</b>	<b>0</b>	<b>-2.965.066</b>	<b>-2.980.346</b>	<b>-2.994.726</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.950	100.000	1.950.000	0	1.300.000	1.170.000	1.170.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	111.250	0	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	264.700	100.000	1.950.000	0	1.300.000	1.170.000	1.170.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>375.950</b>	<b>100.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.170.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.295.700	1.537.000	2.707.500	0	5.437.500	5.767.500	4.267.500
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	180.000	427.000	1.057.000	0	2.150.000	3.000.000	1.900.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	710.700	380.000	800.500	0	1.867.500	1.817.500	1.217.500
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	405.000	730.000	850.000	0	1.420.000	950.000	1.150.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	259.200	14.000	129.300	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	259.200	14.000	129.300	0	10.000	10.000	10.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	50.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.554.900</b>	<b>1.551.000</b>	<b>2.886.800</b>	<b>0</b>	<b>5.447.500</b>	<b>5.777.500</b>	<b>4.277.500</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 1.178.950</b>	<b>- 1.451.000</b>	<b>-936.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.147.500</b>	<b>-4.607.500</b>	<b>-3.107.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 3.777.446</b>	<b>- 4.362.906</b>	<b>-4.123.287</b>	<b>0</b>	<b>-7.112.566</b>	<b>-7.587.846</b>	<b>-6.102.226</b>



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11250300 Leistung zentraler Werkstätten 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro**

Notiz	Bauhof Geräte:  Regelbedarf: 10.000 €  2023:  Netzwerk Bauhof 2.200 € Wagenheber 1.900 € Schleifmaschine 2.000 € Strommessgerät Veranstaltungen 2.500 € Werkzeugkasten 1.300 € Motorsäge 1.400 €
-------	---

**11250300 Leistung zentraler Werkstätten 78710000 Hochbaumaßnahmen**

Notiz	Anbau Fahrzeughalle im Bauhof (Systemhalle und Unterkonstruktion).
Notiz	3 von 7 Regel bei Gebäuden (Photovoltaik/Elektroinstallation + Dachsanierung + Wärmepumpe/Heizung) hier: neue Wärmepumpe als Heizungsersatz  Achtung: Wärmepumpe muss (wegen 3 von 7) spätestens 2024 abgeschlossen sein (PV und Dachsanierung in 2022)
Notiz	Umbau des Bauhofpausenraums unter Einbeziehung der ehm. Wohnung auf 2 Jahre verteilt. Mehrere Hochbaugewerke betroffen.

**11250500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund**

Notiz	Bundeszuschüsse für den Erwerb von Elektrofahrzeugen
-------	--

**11250500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro**

Notiz	Anschaffung eines Pritschen-LKW 6t. (Anbauhydraulik) universell einsetzbar und für die Sommerbewässerung
-------	--

**51100100 Stadtentwicklung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land**

Notiz	Zuwendung zur Vorbereitung und Durchführung einer städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme im Rahmen des Landessanierungsprogramms (LSP) - Ortsmitte II - für das Jahr 2022
-------	--

**51100100 Stadtentwicklung 78710000 Hochbaumaßnahmen**

Notiz	Planung Sanierung Rathaus Ortsmitte II	100.000 €
	2024: Sanierung Rathaus Ortsmitte II	2.000.000 €
	2025: Sanierung Rathaus Ortsmitte II	3.000.000 €
	2026: Sanierung Rathaus Ortsmitte II	1.900.000 €

609

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

<b>51100100 Stadtentwicklung 78730000 Sanierungsberatung</b>	
Notiz	Ortskernsanierung (KE-Vergütung und private Modernisierungen) U.a. Überlegungen Bachöffnung Straße am Raiffeisenplatz
<b>54100100 Straßen, Wege und Plätze 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	Landesförderung für Radwegsquerungen
<b>54100100 Straßen, Wege und Plätze 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2022: Radweg nach Schwabenheim 190.000 € 2023: zusätzlich 230.000 €
<b>54100100 Straßen, Wege und Plätze 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Brunnen am Kronenburger Hof bauliche Anpassungen um den neuen Brunnen und eventuell Neubau eines Trinkbrunnens
Notiz	Sanierung Rathausplatz, 2. Bauabschnitt Südseite 2022: 190.000 € Mittelübertragung nach 2023 2023: 60.000 €
Notiz	2023: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Planungskosten 150.000 € 2024: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. 800.000 € 2025: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. 800.000 € 2026: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. 800.000 €
Notiz	2024: Grunderneuerung Bahnhofstr. 375.000 € 2025: Grunderneuerung Bahnhofstr. 375.000 €
Notiz	2023: Planungskosten: 220.000 €  2024 und 2025: a) Kanal, Schmutzwasser: 560.000 € b) Verdolung, Gewässerschutz: 136.000 € c) Straße: 420.000 € d) Wasser: 222.000 € Eigenbetrieb e) Zuschlag Honorare, Gutachten: 100.000 €
<b>54100102 Feld- und Wirtschaftswege 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Wegeverdolung Wald (VST beachten) Programm
Notiz	2022: Neubau von Trockenmauern entlang der Weinbergwege
<b>54100200 Verkehrsausstattung 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Straßenbeleuchtung Im Breiten Wingert
Notiz	Straßenbeleuchtung Osmiastr. / Schwabenheimer Hof

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Notiz	Steinbruch Vatter Straßenbeleuchtung	
Notiz	2022: Straßenbeleuchtung Richard-Wagner-Str. zw. Beethovenstr. und Bahnhofstr.	24.000 €
Notiz	2022: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung	25.000 €
	2023: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung	100.000 €
	2024: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung	50.000 €
Notiz	2024: Grunderneuerung Bahnhofstr. Verkehrsausstattung	37.500 €
	2025: Grunderneuerung Bahnhofstr. Verkehrsausstattung	37.500 €

**54100400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung 78710000 Hochbaumaßnahmen**

Notiz	siehe 54.10.01.00 78.72.00.00 Maßnahme 341 Mühlbrücke
-------	---

**55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro**

Notiz	Spielschiffs
-------	--------------

**55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 78710000 Hochbaumaßnahmen**

Notiz	Umgestaltung des Schulhofes mit neuen Spielgeräten Gesamtkosten 250.000 € je 50 % auf Kurpfalzschule und öffentlicher Spielplatz über 2 Jahre 2023 und 2024
Notiz	Erneuerung Spielplatz 80.000 €
Notiz	Errichtung eines Sonnensegels
Notiz	Antrag JGR - Sportgerät und Fundament Calisthenics
Notiz	Anschaffung neuer Geräte

**55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 78720000 Tiefbaumaßnahmen**

Notiz	Verdolungsneubau Kirchstraße bis Bahnhofplatz
-------	---

**55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen**

Notiz	2023: Planungskosten 220.000 € 2024: Hochwasserrückhaltebecken, Verdolung 800.000 € (Verschiebung aufgrund erhöhtem Abstimmungsbedarf mit der unteren Naturschutzbehörde)
Notiz	Gewässerschutz Mühlbach über viele Jahre 2023 Gutachterkosten

**56100700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche**

Notiz	Investitionskostenzuschuss für private PV-Anlagen
-------	---

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>56100700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung 78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>	
Notiz	Klimaschutz - Photovoltaik und sonstige Energetische Maßnahmen Weitere Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden, falls nötig nach erfolgter Dachsanierung.  2023 geplante PV Hallenbad, Mühlbachhalle, Alter Gassenweg

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.25.0300-Leistung zentraler Werkstätten</b>												
<b>Maßnahme: 101-Bauhof allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.000,00	14.000	11.300	0	10.000	10.000	10.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	20.000,00	14.000	11.300	0	10.000	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.000,00	14.000	11.300	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.000,00	- 14.000	-11.300	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.000,00	14.000	11.300	0	10.000	10.000	10.000	

<b>11250300 Leistung zentraler Werkstätten 101 Bauhof allgemein 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</b>	
Notiz	Bauhof Geräte: Regelbedarf: 10.000 €  2023: Netzwerk Bauhof 2.200 € Wagenheber 1.900 € Schleifmaschine 2.000 € Strommessgerät Veranstaltungen 2.500 € Werkzeugkasten 1.300 € Motorsäge 1.400 €

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.25.0300-Leistung zentraler Werkstätten</b>												
<b>Maßnahme: 225-Anbau Fahrzeughalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	-150.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	-150.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>

<b>11250300 Leistung zentraler Werkstätten 225 Anbau Fahrzeughalle 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>												
Notiz		Anbau Fahrzeughalle im Bauhof (Systemhalle und Unterkonstruktion).										

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.25.0300-Leistung zentraler Werkstätten</b>												
<b>Maßnahme: 226-Neue Wärmepumpe als Heizungersatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	-250.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	-250.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11250300 Leistung zentraler Werkstätten 226 Neue Wärmepumpe als Heizungsersatz 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	<p>3 von 7 Regel bei Gebäuden (Photovoltaik/Elektroinstallation + Dachsanierung + Wärmepumpe/Heizung) hier: neue Wärmepumpe als Heizungsersatz</p> <p>Achtung: Wärmepumpe muss (wegen 3 von 7) spätestens 2024 abgeschlossen sein (PV und Dachsanierung in 2022)</p>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.25.0300-Leistung zentraler Werkstätten</b>												
<b>Maßnahme: 231-Mehrere Umbaumaßnahmen unter Einbeziehung der bisher vermieteten Wohnung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	75.000	0	75.000	0	0	-150.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	75.000	0	75.000	0	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	75.000	0	75.000	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-75.000	0	-75.000	0	0	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	75.000	0	75.000	0	0	-150.000

11250300 Leistung zentraler Werkstätten 231 Mehrere Umbaumaßnahmen unter Einbeziehung der bisher vermieteten Wohnung 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	<p>Umbau des Bauhofpausenraums unter Einbeziehung der ehm. Wohnung auf 2 Jahre verteilt. Mehrere Hochbaugewerke betroffen.</p>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.25.0500-Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten</b>												
<b>Maßnahme: 101-Dienstfahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	111.250,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	111.250,00	0	0	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	239.200,00	0	88.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	239.200,00	0	88.000	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239.200,00</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 127.950,00</b>	<b>0</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239.200,00</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

576

**11250500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten 101 Dienstfahrzeuge 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund**

Notiz Bundeszuschüsse für den Erwerb von Elektrofahrzeugen

**11250500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten 101 Dienstfahrzeuge 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro**

Notiz Anschaffung eines Pritschen-LKW 6t. (Anbauhydraulik) universell einsetzbar und für die Sommerbewässerung



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz</b>												
<b>Maßnahme: 232-Luftwärmepumpe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	210.000	0	0	0	0	-210.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	210.000	0	0	0	0	-210.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>

<b>12600000 Brandschutz 232 Luftwärmepumpe 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Heizung Luftwärmepumpe

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung</b>												
<b>Maßnahme: 501-Sanierungsgebiet Ortsmitte II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	169.700,00	100.000	1.950.000	0	1.300.000	1.170.000	1.170.000	-5.590.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	169.700,00	100.000	1.950.000	0	1.300.000	1.170.000	1.170.000	-5.590.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169.700,00</b>	<b>100.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>-5.590.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	250.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	-600.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	250.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	-600.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-600.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 80.300,00</b>	<b>- 50.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>-4.990.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-600.000</b>

**51100100 Stadtentwicklung 501 Sanierungsgebiet Ortsmitte II 68110000 Investitionszuweisungen vom Land**

Notiz	Zuwendung zur Vorbereitung und Durchführung einer städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme im Rahmen des Landessanierungsprogramms (LSP) - Ortsmitte II - für das Jahr 2022
-------	--

**51100100 Stadtentwicklung 501 Sanierungsgebiet Ortsmitte II 78730000 Sanierungsberatung**

Notiz	Ortskernsanierung (KE-Vergütung und private Modernisierungen) U.a. Überlegungen Bachöffnung Straße am Raiffeisenplatz
-------	--

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung</b>												
<b>Maßnahme: 502-Sanierung Rathaus Ortsmitte II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000,00	100.000	0	0	2.000.000	3.000.000	1.900.000	-6.900.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	100.000,00	100.000	0	0	2.000.000	3.000.000	1.900.000	-6.900.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>-6.900.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>6.900.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>-6.900.000</b>

51100100 Stadtentwicklung 502 Sanierung Rathaus Ortsmitte II 78710000 Hochbaumaßnahmen		
Notiz	Planung Sanierung Rathaus Ortsmitte II	100.000 €
	2024: Sanierung Rathaus Ortsmitte II	2.000.000 €
	2025: Sanierung Rathaus Ortsmitte II	3.000.000 €
	2026: Sanierung Rathaus Ortsmitte II	1.900.000 €

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze</b>												
<b>Maßnahme: 301-Brunnen auf dem Kronenburger Hof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>54100100 Straßen, Wege und Plätze 301 Brunnen auf dem Kronenburger Hof 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Brunnen am Kronenburger Hof bauliche Anpassungen um den neuen Brunnen und eventuell Neubau eines Trinkbrunnens

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze</b>												
<b>Maßnahme: 302-Gemeindestraßen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	95.000,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	95.000,00	0	0	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	58.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	58.000,00	0	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>54100100 Straßen, Wege und Plätze 302 Gemeindestraßen allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	Landesförderung für Radwegsquerungen

581

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze</b>												
<b>Maßnahme: 304-Am Rathausplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	190.000	60.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	190.000	60.000	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 190.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>54100100 Straßen, Wege und Plätze 304 Am Rathausplatz 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Sanierung Rathausplatz, 2. Bauabschnitt Südseite 2022: 190.000 € Mittelübertragung nach 2023 2023: 60.000 €

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze</b>												
<b>Maßnahme: 305-Im Breiten Wingert / Alemannenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	370.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	370.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 370.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

583

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze</b>												
<b>Maßnahme: 328-Radweg nach Schwabenheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	190.000	230.000	0	0	0	0	-230.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	190.000	230.000	0	0	0	0	-230.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 190.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>

**54100100 Straßen, Wege und Plätze 328 Radweg nach Schwabenheim 78710000 Hochbaumaßnahmen**

Notiz  
2022: Radweg nach Schwabenheim 190.000 €  
2023: zusätzlich 230.000 €

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze</b>												
<b>Maßnahme: 333-Gerhard-Hauptmann-Str. Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	150.000	0	800.000	800.000	800.000	-2.550.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	150.000	0	800.000	800.000	800.000	-2.550.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>-2.550.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>2.550.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>-2.550.000</b>

<b>54100100 Straßen, Wege und Plätze 333 Gerhard-Hauptmann-Str. Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2023: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Planungskosten 150.000 € 2024: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. 800.000 € 2025: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. 800.000 € 2026: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. 800.000 €



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze</b>												
<b>Maßnahme: 334-Bahnhofstr. Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	375.000	375.000	375.000	-1.125.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	375.000	375.000	375.000	-1.125.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	375.000	375.000	375.000	-1.125.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-375.000	-375.000	-375.000	1.125.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	375.000	375.000	375.000	-1.125.000

54100100 Straßen, Wege und Plätze 334 Bahnhofstr. Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz	2024: Grunderneuerung Bahnhofstr. 375.000 € 2025: Grunderneuerung Bahnhofstr. 375.000 €											

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze</b>												
<b>Maßnahme: 341-Mühlbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	220.000	0	600.000	600.000	0	-1.420.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	220.000	0	600.000	600.000	0	-1.420.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	220.000	0	600.000	600.000	0	-1.420.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-220.000	0	-600.000	-600.000	0	1.420.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	220.000	0	600.000	600.000	0	-1.420.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

<b>54100100 Straßen, Wege und Plätze 341 Mühlbrücke 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	<p>2023: Planungskosten: 220.000 €</p> <p>2024 und 2025:</p> <p>a) Kanal, Schmutzwasser: 560.000 €</p> <p>b) Verdolung, Gewässerschutz: 136.000 €</p> <p>c) Straße: 420.000 €</p> <p>d) Wasser: 222.000 € Eigenbetrieb</p> <p>e) Zuschlag Honorare, Gutachten: 100.000 €</p>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0102-Feld- und Wirtschaftswege</b>												
<b>Maßnahme: 308-Wegeverdolung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	

<b>54100102 Feld- und Wirtschaftswege 308 Wegeverdolung 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Wegeverdolung Wald (VST beachten) Programm

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0102-Feld- und Wirtschaftswege</b>												
<b>Maßnahme: 316-Erneuerung Weinbergwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	88.000,00	86.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	88.000,00	86.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	88.000,00	86.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 88.000,00	- 86.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	88.000,00	86.000	0	0	0	0	0	

<b>54100102 Feld- und Wirtschaftswege 316 Erneuerung Weinbergwege 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>												
Notiz		2022: Neubau von Trockenmauern entlang der Weinbergwege										

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung</b>												
<b>Maßnahme: 305-Im Breiten Wingert / Alemannenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>54100200 Verkehrsausstattung 305 Im Breiten Wingert / Alemannenweg 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Straßenbeleuchtung Im Breiten Wingert

<b>54100200 Verkehrsausstattung 314 Osmiastr./Schwabenheimer Hof 15032020 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Straßenbeleuchtung Osmiastr. / Schwabenheimer Hof

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung**  
**Maßnahme: 329-Straßenbeleuchtung Steinbruch Vatter (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	14.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 14.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>54100200 Verkehrsausstattung 329 Straßenbeleuchtung Steinbruch Vatter 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Steinbruch Vatter Straßenbeleuchtung

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung</b>												
<b>Maßnahme: 330-Straßenbeleuchtung Richard-Wagner-Str. zw. Beethoven- und Bahnhofstr. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	32.000,00	24.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	32.000,00	24.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	32.000,00	24.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 32.000,00	- 24.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	32.000,00	24.000	0	0	0	0	0	

<b>54100200 Verkehrsausstattung 330 Straßenbeleuchtung Richard-Wagner-Str. zw. Beethoven- und Bahnhofstr. 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>												
Notiz	2022: Straßenbeleuchtung Richard-Wagner-Str. zw. Beethovenstr. und Bahnhofstr. 24.000 €											

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung</b>												
<b>Maßnahme: 331-Straßenbeleuchtung Schwabenheimer Str zw. Silberhohl und Lorscher Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung</b>												
<b>Maßnahme: 332-Straßenbeleuchtung Dossenwald (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

590

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung</b>												
<b>Maßnahme: 333-Gerhard-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	100.000	0	50.000	0	0	-150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	100.000	0	50.000	0	0	-150.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 25.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100200 Verkehrsausstattung 333 Gerhard-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2022: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung 25.000 € 2023: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung 100.000 € 2024: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung 50.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung</b>												
<b>Maßnahme: 334-Bahnhofstr. Verkehrsausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	37.500	37.500	37.500	-112.500
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	37.500	37.500	37.500	-112.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	37.500	37.500	37.500	-112.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-37.500	-37.500	-37.500	112.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	37.500	37.500	37.500	-112.500

54100200 Verkehrsausstattung 334 Bahnhofstr. Verkehrsausstattung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2024: Grunderneuerung Bahnhofstr. Verkehrsausstattung 37.500 € 2025: Grunderneuerung Bahnhofstr. Verkehrsausstattung 37.500 €

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung</b>												
<b>Maßnahme: 339-Straßenbeleuchtung - Netzerweiterung Oberer Burggarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.500	0	0	0	0	-10.500
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.500	0	0	0	0	-10.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.500	0	0	0	0	-10.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.500	0	0	0	0	10.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.500	0	0	0	0	-10.500

592

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung</b>												
<b>Maßnahme: 340-Straßenbeleuchtung - Netzerweiterung Schlüsselweg, Neubergstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	-35.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	-35.000



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0400-Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung</b>												
<b>Maßnahme: 219-Mühlbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>54100400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung 219 Mühlbrücke 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>												
Notiz	siehe 54.10.01.00 78.72.00.00 Maßnahme 341 Mühlbrücke											

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen</b>												
<b>Maßnahme: 401-Öffentlicher Spielplatz: Kurpfalzschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	75.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	75.000	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 401 Öffentlicher Spielplatz: Kurpfalzschule 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Umgestaltung des Schulhofes mit neuen Spielgeräten Gesamtkosten 250.000 € je 50 % auf Kurpfalzschule und öffentlicher Spielplatz über 2 Jahre 2023 und 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen</b>												
<b>Maßnahme: 403-Öffentlicher Spielplatz: Im Fuchslotch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

594

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen</b>												
<b>Maßnahme: 404-Öffentlicher Spielplatz: Am Kirchberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 404 Öffentlicher Spielplatz: Am Kirchberg 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>												
Notiz		Erneuerung Spielplatz 80.000 €										

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen</b>												
<b>Maßnahme: 406-Spielplatz West II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 406 Spielplatz West II 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Errichtung eines Sonnensegels

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen</b>												
<b>Maßnahme: 407-Spielplatz Sudetenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 7.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0

506

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen</b>												
<b>Maßnahme: 411-Outdoor-Fitnessanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 411 Outdoor-Fitnessanlage 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Antrag JGR - Sportgerät und Fundament Calisthenics

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen</b>												
<b>Maßnahme: 412-Bewegungsparcour (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>

<b>55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 412 Bewegungsparcour 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Anschaffung neuer Geräte

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen</b>												
<b>Maßnahme: 413-Spielplatz Lindenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000

<b>55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 413 Spielplatz Lindenweg 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</b>												
Notiz		Spielschiffs										

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>												
<b>Maßnahme: 213-Hochwasserüberwachung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	80.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

509

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>												
<b>Maßnahme: 306-Hochwasserrückhaltebecken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000,00	220.000	220.000	0	800.000	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	30.000,00	220.000	220.000	0	800.000	0	0	
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 306 Hochwasserrückhaltebecken 78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>	
Notiz	2023: Planungskosten 220.000 € 2024: Hochwasserrückhaltebecken, Verdolung 800.000 € (Verschiebung aufgrund erhöhtem Abstimmungsbedarf mit der unteren Naturschutzbehörde)

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>												
<b>Maßnahme: 307-Sanierung Bachläufe allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	128.700,00	0	200.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	93.700,00	0	200.000	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	35.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.700,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 128.700,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.700,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 307 Sanierung Bachläufe allgemein 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Verdolungsneubau Kirchstraße bis Bahnhofplatz

009



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>												
<b>Maßnahme: 338-Mühlbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000	0	200.000	400.000	600.000	-1.280.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000	0	200.000	400.000	600.000	-1.280.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	80.000	0	200.000	400.000	600.000	-1.280.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-80.000	0	-200.000	-400.000	-600.000	1.280.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	80.000	0	200.000	400.000	600.000	-1.280.000

<b>55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 338 Mühlbach 78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>												
Notiz		Gewässerschutz Mühlbach über viele Jahre 2023 Gutachterkosten										

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 56.10.0700-Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung</b>												
<b>Maßnahme: 220-Photovoltaik und sonst. Energetische Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	90.000,00	360.000	400.000	0	270.000	400.000	400.000	-1.470.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	90.000,00	360.000	400.000	0	270.000	400.000	400.000	-1.470.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	90.000,00	360.000	400.000	0	270.000	400.000	400.000	-1.470.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 90.000,00	- 360.000	-400.000	0	-270.000	-400.000	-400.000	1.470.000

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	90.000,00	360.000	400.000	0	270.000	400.000	400.000	-1.470.000

56100700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung 220 Photovoltaik und sonst. Energetische Maßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen												
Notiz		Klimaschutz - Photovoltaik und sonstige Energetische Maßnahmen Weitere Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden, falls nötig nach erfolgter Dachsanierung.  2023 geplante PV Hallenbad, Mühlbachhalle, Alter Gassenweg										

602

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 56.10.0700-Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung</b>												
<b>Maßnahme: 603-Invetitionskostenzuschuss für private PV-Anlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000

56100700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung 603 Invetitionskostenzuschuss für private PV-Anlagen 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche												
Notiz		Investitionskostenzuschuss für private PV-Anlagen										

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.25.0100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen

<b>Produkt</b>	11.25.0100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen
<b>Produktgruppe</b>	11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 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</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li><li>- Einzelanforderung Fachämter</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 2</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht</li><li>- Kostendeckung</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gemeinderat</li><li>- Verwaltungsführung</li><li>- Fachämter</li><li>- Öffentlichkeit</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.25.0100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	1.118.450,32	1.171.510	929.940	933.032	939.532	947.032
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	860.944,46	904.220	711.267	713.000	718.000	723.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	78.159,21	79.180	63.301	64.000	64.500	65.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	179.314,65	188.070	155.339	156.000	157.000	159.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	32,00	40	32	32	32	32
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.164.450,32</b>	<b>1.217.510</b>	<b>975.940</b>	<b>979.032</b>	<b>985.532</b>	<b>993.032</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.164.450,32</b>	<b>- 1.217.510</b>	<b>-975.940</b>	<b>-979.032</b>	<b>-985.532</b>	<b>-993.032</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.164.450,32</b>	<b>- 1.217.510</b>	<b>-975.940</b>	<b>-979.032</b>	<b>-985.532</b>	<b>-993.032</b>

604

**11250100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte**

Notiz ab 23 Aufteilung in Grünanlagen und zentrale Werkstätten

**11250100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte**

Notiz ab 23 Aufteilung der Personalkosten in Grünanlagen und zentrale Werkstätten

**11250100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen 44310000 Geschäftsaufwendungen**

Notiz Regelbedarf 45.000 €

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.25.0100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164.450	1.217.510	975.940	0	979.032	985.532	993.032
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	860.944	904.220	711.267	0	713.000	718.000	723.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	78.159	79.180	63.301	0	64.000	64.500	65.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	179.315	188.070	155.339	0	156.000	157.000	159.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	32	40	32	0	32	32	32
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.164.450	- 1.217.510	-975.940	0	-979.032	-985.532	-993.032
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.164.450	- 1.217.510	-975.940	0	-979.032	-985.532	-993.032



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.25.0300 Leistung zentraler Werkstätten

<b>Produkt</b>	11.25.0300 Leistung zentraler Werkstätten
<b>Produktgruppe</b>	11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Innerbetriebliche zentrale Werkstätten z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt</li><li>- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden und Verkehrszeichen</li><li>- Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li><li>- Einzelanforderung Fachämter</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 2</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur</li><li>- Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen</li><li>- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gemeinderat</li><li>- Verwaltungsführung</li><li>- Fachämter</li><li>- Öffentlichkeit</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.25.0300 Leistung zentraler Werkstätten**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.219,88	35.074	30.236	26.608	26.608	26.608
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	36.219,88	35.074	30.236	26.608	26.608	26.608
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.100,00	90.300	48.000	45.800	43.800	41.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	15.300,00	15.300	8.000	7.800	7.800	7.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.800,00	75.000	40.000	38.000	36.000	34.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>128.319,88</b>	<b>128.374</b>	<b>81.236</b>	<b>75.408</b>	<b>73.408</b>	<b>71.408</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	281.000	281.000	281.000	281.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	217.000	217.000	217.000	217.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	44.000	44.000	44.000	44.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.120,00	93.980	99.400	99.400	99.400	99.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000,00	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.720,00	52.580	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.000,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.600,00	9.600	34.700	27.700	27.700	27.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	7.500,00	7.500	32.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.100,00	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>187.720,00</b>	<b>178.580</b>	<b>490.100</b>	<b>483.100</b>	<b>483.100</b>	<b>483.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 59.400,12</b>	<b>- 50.206</b>	<b>-408.864</b>	<b>-407.692</b>	<b>-409.692</b>	<b>-411.692</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.129.890,00	1.129.890	1.280.800	1.280.800	1.280.800	1.280.800
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.129.890,00	1.129.890	1.280.800	1.280.800	1.280.800	1.280.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.200,00	24.200	136.000	136.000	136.000	136.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.200,00	24.200	136.000	136.000	136.000	136.000
23	- kalkulatorische Kosten	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>1.083.190,00</b>	<b>1.083.190</b>	<b>1.122.300</b>	<b>1.122.300</b>	<b>1.122.300</b>	<b>1.122.300</b>



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.25.0300 Leistung zentraler Werkstätten**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.023.789,88	1.032.984	713.436	714.608	712.608	710.608

**11250300 Leistung zentraler Werkstätten 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten**

Notiz	Miete für Büro- und Lagerräume des Wasserwerks
-------	--

**11250300 Leistung zentraler Werkstätten 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Notiz	Zuschuss der Arbeitsagentur für die Beschäftigung von zwei langzeitarbeitslosen Mitarbeitern 40.000 €
-------	---

**11250300 Leistung zentraler Werkstätten 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Notiz	Verrechnung von Arbeiter- und Fuhrlohn für Leistungen des Bauhofpersonals zu Lasten einzelner Unterabschnitte des Ergebnishaushaltes
-------	--

**11250300 Leistung zentraler Werkstätten 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte**

Notiz	bisher auf Grünanlagen
-------	------------------------

**11250300 Leistung zentraler Werkstätten 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte**

Notiz	bisher auf Grünanlagen
-------	------------------------

**11250300 Leistung zentraler Werkstätten 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte**

Notiz	bisher auf Grünanlagen
-------	------------------------

**11250300 Leistung zentraler Werkstätten 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz	Regelbedarf: 25.000 €
-------	-----------------------

**11250300 Leistung zentraler Werkstätten 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten**

Notiz	Erbbauzins für das Betriebsgrundstück Gerhart-Hauptmann-Straße 40
-------	---

**11250300 Leistung zentraler Werkstätten 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz	Regelbedarf
-------	-------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>11250300 Leistung zentraler Werkstätten 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>	
Notiz	Schutzkleidung

<b>11250300 Leistung zentraler Werkstätten 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Regelbedarf: 32.000€

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0300 Leistung zentraler Werkstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	128.320	128.374	81.236	0	75.408	73.408	71.408
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	36.220	35.074	30.236	0	26.608	26.608	26.608
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	15.300	15.300	8.000	0	7.800	7.800	7.800
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.800	75.000	40.000	0	38.000	36.000	34.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.720	103.580	415.100	0	408.100	408.100	408.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	0	217.000	0	217.000	217.000	217.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	0	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000	12.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	14.400	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.720	52.580	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	15.000	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	7.500	7.500	32.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.100	2.100	2.700	0	2.700	2.700	2.700
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>15.600</b>	<b>24.794</b>	<b>-333.864</b>	<b>0</b>	<b>-332.692</b>	<b>-334.692</b>	<b>-336.692</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	475.000	0	75.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	475.000	0	75.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	14.000	11.300	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	20.000	14.000	11.300	0	10.000	10.000	10.000
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>20.000</b>	<b>14.000</b>	<b>486.300</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 14.000</b>	<b>-486.300</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 4.400</b>	<b>10.794</b>	<b>-820.164</b>	<b>0</b>	<b>-417.692</b>	<b>-344.692</b>	<b>-346.692</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

<b>11250300 Leistung zentraler Werkstätten 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</b>	
Notiz	<p>Bauhof Geräte:</p> <p>Regelbedarf: 10.000 €</p> <p>2023:</p> <p>Netzwerk Bauhof 2.200 €            Wagenheber 1.900 €            Schleifmaschine 2.000 €            Strommessgerät Veranstaltungen 2.500 €            Werkzeugkasten 1.300 €            Motorsäge 1.400 €</p>
<b>11250300 Leistung zentraler Werkstätten 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Anbau Fahrzeughalle im Bauhof (Systemhalle und Unterkonstruktion).
Notiz	<p>3 von 7 Regel bei Gebäuden (Photovoltaik/Elektroinstallation + Dachsanierung + Wärmepumpe/Heizung)            hier: neue Wärmepumpe als Heizungsersatz</p> <p>Achtung: Wärmepumpe muss (wegen 3 von 7) spätestens 2024 abgeschlossen sein            (PV und Dachsanierung in 2022)</p>
Notiz	<p>Umbau des Bauhofpausenraums unter Einbeziehung der ehm. Wohnung            auf 2 Jahre verteilt.            Mehrere Hochbaugewerke betroffen.</p>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.25.0300-Leistung zentraler Werkstätten</b>												
<b>Maßnahme: 101-Bauhof allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.000,00	14.000	11.300	0	10.000	10.000	10.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	20.000,00	14.000	11.300	0	10.000	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.000,00	14.000	11.300	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.000,00	- 14.000	-11.300	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.000,00	14.000	11.300	0	10.000	10.000	10.000	

613

<b>11250300 Leistung zentraler Werkstätten 101 Bauhof allgemein 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</b>	
Notiz	Bauhof Geräte: Regelbedarf: 10.000 €  2023: Netzwerk Bauhof 2.200 € Wagenheber 1.900 € Schleifmaschine 2.000 € Strommessgerät Veranstaltungen 2.500 € Werkzeugkasten 1.300 € Motorsäge 1.400 €

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.25.0300-Leistung zentraler Werkstätten</b>												
<b>Maßnahme: 225-Anbau Fahrzeughalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	-150.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	-150.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>

614

<b>11250300 Leistung zentraler Werkstätten 225 Anbau Fahrzeughalle 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>												
Notiz		Anbau Fahrzeughalle im Bauhof (Systemhalle und Unterkonstruktion).										

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.25.0300-Leistung zentraler Werkstätten</b>												
<b>Maßnahme: 226-Neue Wärmepumpe als Heizungersatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	-250.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	-250.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11250300 Leistung zentraler Werkstätten 226 Neue Wärmepumpe als Heizungsersatz 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	<p>3 von 7 Regel bei Gebäuden (Photovoltaik/Elektroinstallation + Dachsanierung + Wärmepumpe/Heizung) hier: neue Wärmepumpe als Heizungsersatz</p> <p>Achtung: Wärmepumpe muss (wegen 3 von 7) spätestens 2024 abgeschlossen sein (PV und Dachsanierung in 2022)</p>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.25.0300-Leistung zentraler Werkstätten</b>												
<b>Maßnahme: 231-Mehrere Umbaumaßnahmen unter Einbeziehung der bisher vermieteten Wohnung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	75.000	0	75.000	0	0	-150.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	75.000	0	75.000	0	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	75.000	0	75.000	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-75.000	0	-75.000	0	0	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	75.000	0	75.000	0	0	-150.000

11250300 Leistung zentraler Werkstätten 231 Mehrere Umbaumaßnahmen unter Einbeziehung der bisher vermieteten Wohnung 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	<p>Umbau des Bauhofpausenraums unter Einbeziehung der ehm. Wohnung auf 2 Jahre verteilt. Mehrere Hochbaugewerke betroffen.</p>

615





## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

<b>Produkt</b>	11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
<b>Produktgruppe</b>	11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Wahrnehmung der Haltepflichten, einschl. Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li><li>- Einzelanforderung Fachämter</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 2</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gemeinderat</li><li>- Verwaltungsführung</li><li>- Fachämter</li><li>- Öffentlichkeit</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.200,00	66.510	68.700	68.700	68.700	68.700
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	63.000,00	63.310	65.500	65.500	65.500	65.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	50,00	50	50	50	50	50
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>66.350,00</b>	<b>66.660</b>	<b>68.850</b>	<b>68.850</b>	<b>68.850</b>	<b>68.850</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 64.350,00</b>	<b>- 64.660</b>	<b>-66.850</b>	<b>-66.850</b>	<b>-66.850</b>	<b>-66.850</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 64.350,00</b>	<b>- 64.660</b>	<b>-66.850</b>	<b>-66.850</b>	<b>-66.850</b>	<b>-66.850</b>

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.350	66.660	68.850	0	68.850	68.850	68.850
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.200	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	63.000	63.310	65.500	0	65.500	65.500	65.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	100	100	100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	50	50	50	0	50	50	50
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 64.350</b>	<b>- 64.660</b>	<b>-66.850</b>	<b>0</b>	<b>-66.850</b>	<b>-66.850</b>	<b>-66.850</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.250	0	0	0	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	111.250	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>111.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	239.200	0	88.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	239.200	0	88.000	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>239.200</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 127.950</b>	<b>0</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 192.300</b>	<b>- 64.660</b>	<b>-154.850</b>	<b>0</b>	<b>-66.850</b>	<b>-66.850</b>	<b>-66.850</b>

619

11250500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	Bundeszuschüsse für den Erwerb von Elektrofahrzeugen

11250500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Anschaffung eines Pritschen-LKW 6t. (Anbauhydraulik) universell einsetzbar und für die Sommerbewässerung



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.25.0500-Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten</b>												
<b>Maßnahme: 101-Dienstfahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	111.250,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	111.250,00	0	0	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	239.200,00	0	88.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	239.200,00	0	88.000	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239.200,00</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 127.950,00</b>	<b>0</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239.200,00</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

621

<b>11250500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten 101 Dienstfahrzeuge 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund</b>	
Notiz	Bundeszuschüsse für den Erwerb von Elektrofahrzeugen

<b>11250500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten 101 Dienstfahrzeuge 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</b>	
Notiz	Anschaffung eines Pritschen-LKW 6t. (Anbauhydraulik) universell einsetzbar und für die Sommerbewässerung

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz</b>												
<b>Maßnahme: 232-Luftwärmepumpe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	210.000	0	0	0	0	-210.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	210.000	0	0	0	0	-210.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>

<b>12600000 Brandschutz 232 Luftwärmepumpe 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Heizung Luftwärmepumpe

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.10.0100 Stadtentwicklung

<b>Produkt</b>	51.10.0100 Stadtentwicklung
<b>Produktgruppe</b>	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
<b>Produktbereich</b>	51 Räumliche Planung und Entwicklung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Entwicklung von Strategien zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)</li><li>- Erarbeitung von Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programmen</li><li>- Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien zur Stadtentwicklung</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz</li><li>- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz</li><li>- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz</li><li>- Förderrichtlinien Stadterneuerung</li><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 2</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung</li><li>- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einwohner/innen</li><li>- Potentiell zukünftige Einwohner/innen</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**51.10.0100 Stadtentwicklung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	52.135,73	52.630	86.992	88.612	89.602	90.402
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	14.536,08	14.820	14.748	15.570	15.960	15.960
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23.945,58	24.560	50.482	50.800	51.000	51.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.776,21	5.200	5.816	5.900	6.000	6.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.172,02	2.210	4.484	4.700	4.800	4.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.103,84	5.240	10.818	11.000	11.200	11.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	602,00	600	642	642	642	642
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	80.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	80.000	60.000	50.000	50.000	50.000
17	- Transferaufwendungen	8.500,00	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	500,00	500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.000,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>161.635,73</b>	<b>192.130</b>	<b>205.992</b>	<b>197.612</b>	<b>198.602</b>	<b>199.402</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 161.635,73</b>	<b>- 192.130</b>	<b>-205.992</b>	<b>-197.612</b>	<b>-198.602</b>	<b>-199.402</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.500,00	22.500	200	200	200	200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.500,00	22.500	200	200	200	200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 22.500,00</b>	<b>- 22.500</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 184.135,73</b>	<b>- 214.630</b>	<b>-206.192</b>	<b>-197.812</b>	<b>-198.802</b>	<b>-199.602</b>

624

<b>51100100 Stadtentwicklung 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	ILEK: 20.000 € Planungskosten städtebauliche Entwicklungen: 30.000 € Planungskosten Überprüfung von Bebauungsplänen gemäß Gemeinderatsbeschluss 10.000 €

<b>51100100 Stadtentwicklung 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)</b>	
Notiz	Verbandsumlage an den Nachbarschaftsverband Heidelberg - Mannheim



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>51100100 Stadtentwicklung 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Regelbedarf 50.000 € (Planungskosten 20.000 € / Gutachterausschuss 30.000 €)



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0100 Stadtentwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.636	192.130	205.992	0	197.612	198.602	199.402
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	14.536	14.820	14.748	0	15.570	15.960	15.960
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23.946	24.560	50.482	0	50.800	51.000	51.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.776	5.200	5.816	0	5.900	6.000	6.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.172	2.210	4.484	0	4.700	4.800	4.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.104	5.240	10.818	0	11.000	11.200	11.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	602	600	642	0	642	642	642
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	80.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500	500	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 161.636	- 192.130	-205.992	0	-197.612	-198.602	-199.402
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.700	100.000	1.950.000	0	1.300.000	1.170.000	1.170.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	169.700	100.000	1.950.000	0	1.300.000	1.170.000	1.170.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	169.700	100.000	1.950.000	0	1.300.000	1.170.000	1.170.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	250.000	150.000	0	2.150.000	3.150.000	2.050.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	2.000.000	3.000.000	1.900.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	250.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	350.000	250.000	150.000	0	2.150.000	3.150.000	2.050.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 180.300	- 150.000	1.800.000	0	-850.000	-1.980.000	-880.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 341.936	- 342.130	1.594.008	0	-1.047.612	-2.178.602	-1.079.402

51100100 Stadtentwicklung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Zuwendung zur Vorbereitung und Durchführung einer städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme im Rahmen des Landessanierungsprogramms (LSP) - Ortsmitte II - für das Jahr 2022
-------	--

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

<b>51100100 Stadtentwicklung 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>		
Notiz	Planung Sanierung Rathaus Ortsmitte II	100.000 €
	2024: Sanierung Rathaus Ortsmitte II	2.000.000 €
	2025: Sanierung Rathaus Ortsmitte II	3.000.000 €
	2026: Sanierung Rathaus Ortsmitte II	1.900.000 €
<b>51100100 Stadtentwicklung 78730000 Sanierungsberatung</b>		
Notiz	Ortskernsanierung (KE-Vergütung und private Modernisierungen)	
	U.a. Überlegungen Bachöffnung Straße am Raiffeisenplatz	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung</b>												
<b>Maßnahme: 501-Sanierungsgebiet Ortsmitte II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	169.700,00	100.000	1.950.000	0	1.300.000	1.170.000	1.170.000	-5.590.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	169.700,00	100.000	1.950.000	0	1.300.000	1.170.000	1.170.000	-5.590.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169.700,00</b>	<b>100.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>-5.590.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	250.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	-600.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	250.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	-600.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-600.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 80.300,00</b>	<b>- 50.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>-4.990.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-600.000</b>

<b>51100100 Stadtentwicklung 501 Sanierungsgebiet Ortsmitte II 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	Zuwendung zur Vorbereitung und Durchführung einer städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme im Rahmen des Landessanierungsprogramms (LSP) - Ortsmitte II - für das Jahr 2022

<b>51100100 Stadtentwicklung 501 Sanierungsgebiet Ortsmitte II 78730000 Sanierungsberatung</b>	
Notiz	Ortskernsanierung (KE-Vergütung und private Modernisierungen) U.a. Überlegungen Bachöffnung Straße am Raiffeisenplatz

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung</b>												
<b>Maßnahme: 502-Sanierung Rathaus Ortsmitte II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000,00	100.000	0	0	2.000.000	3.000.000	1.900.000	-6.900.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	100.000,00	100.000	0	0	2.000.000	3.000.000	1.900.000	-6.900.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>-6.900.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>6.900.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>-6.900.000</b>

51100100 Stadtentwicklung 502 Sanierung Rathaus Ortsmitte II 78710000 Hochbaumaßnahmen		
Notiz	Planung Sanierung Rathaus Ortsmitte II	100.000 €
	2024: Sanierung Rathaus Ortsmitte II	2.000.000 €
	2025: Sanierung Rathaus Ortsmitte II	3.000.000 €
	2026: Sanierung Rathaus Ortsmitte II	1.900.000 €

630

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.10.0500 Verbindliche Bauleitplanung

<b>Produkt</b>	51.10.0500 Verbindliche Bauleitplanung
<b>Produktgruppe</b>	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
<b>Produktbereich</b>	51 Räumliche Planung und Entwicklung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichs-satzungen</li><li>- Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Baugesetzbuch</li><li>- Landesbauordnung</li><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 2</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rechtsverbindliche Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien</li><li>- Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeindebedarfsflächen</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger</li><li>- Rechts- und Aufsichtsbehörde</li><li>- Fachämter</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--





## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.11.1000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung

<b>Produkt</b>	51.11.1000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung
<b>Produktgruppe</b>	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
<b>Produktbereich</b>	51 Räumliche Planung und Entwicklung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB</li><li>- Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten</li><li>- Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gutachterausschussverordnung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 2</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einwohner/innen</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**51.11.1000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	10.602,55	10.890	10.078	10.490	10.760	10.980
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.173,68	8.410	7.842	8.000	8.200	8.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	748,70	750	658	680	700	720
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.679,77	1.730	1.577	1.810	1.860	1.860
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,40	0	0	0	0	0
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>10.602,55</b>	<b>10.890</b>	<b>10.078</b>	<b>10.490</b>	<b>10.760</b>	<b>10.980</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 10.602,55</b>	<b>- 10.890</b>	<b>-10.078</b>	<b>-10.490</b>	<b>-10.760</b>	<b>-10.980</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 10.602,55</b>	<b>- 10.890</b>	<b>-10.078</b>	<b>-10.490</b>	<b>-10.760</b>	<b>-10.980</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**51.11.1000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.603	10.890	10.078	0	10.490	10.760	10.980
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.174	8.410	7.842	0	8.000	8.200	8.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	749	750	658	0	680	700	720
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.680	1.730	1.577	0	1.810	1.860	1.860
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 10.603</b>	<b>- 10.890</b>	<b>-10.078</b>	<b>0</b>	<b>-10.490</b>	<b>-10.760</b>	<b>-10.980</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 10.603</b>	<b>- 10.890</b>	<b>-10.078</b>	<b>0</b>	<b>-10.490</b>	<b>-10.760</b>	<b>-10.980</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten

<b>Produkt</b>	51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten
<b>Produktgruppe</b>	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
<b>Produktbereich</b>	51 Räumliche Planung und Entwicklung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gutachterausschussverordnung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 2</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einwohner/innen</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

**51111100 Erstellung von Wertgutachten 33110000 Verwaltungsgebühren**

Notiz      Gebühren für die Tätigkeit des Gutachterausschusses

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>





## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.10.0000 Bauordnung

<b>Produkt</b>	52.10.0000 Bauordnung
<b>Produktgruppe</b>	52.10 Bauordnung
<b>Produktbereich</b>	52 Bauen und Wohnen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bearbeitung von Bauvoranfragen, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnisgabeverfahren, Bautechnische Prüfungen, Baukontrolle und Bauabnahme, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen, Wohnungsbauförderung, Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen, Förderung des Mietwohnungsbaus und Wohneigentums</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht</li><li>- Bebauungspläne</li><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 2</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen</li><li>- Rechtssicherheit für den Bauherren</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachämter</li><li>- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden</li><li>- Bauwillige und Bauherren</li><li>- Nutzer baulicher Anlagen</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.300,00	4.300	0	0	0	0
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.300,00	4.300	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000,00	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.000,00	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>28.300,00</b>	<b>28.300</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
12	- Personalaufwendungen	105.148,48	107.100	137.380	138.710	140.280	141.440
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	14.536,08	14.820	14.748	15.570	15.960	15.960
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	64.813,98	66.600	89.693	90.000	91.000	92.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.776,21	5.200	5.816	5.900	5.950	6.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.915,53	5.970	7.777	7.800	7.810	7.820
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.502,68	13.910	18.702	18.800	18.900	19.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	604,00	600	644	640	660	660
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.350,00	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	6.350,00	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>111.498,48</b>	<b>113.450</b>	<b>143.730</b>	<b>145.060</b>	<b>146.630</b>	<b>147.790</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 83.198,48</b>	<b>- 85.150</b>	<b>-106.730</b>	<b>-108.060</b>	<b>-109.630</b>	<b>-110.790</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	173.300,00	173.300	173.300	173.300	173.300	173.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.300,00	173.300	173.300	173.300	173.300	173.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>150.800,00</b>	<b>150.800</b>	<b>150.800</b>	<b>150.800</b>	<b>150.800</b>	<b>150.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>67.601,52</b>	<b>65.650</b>	<b>44.070</b>	<b>42.740</b>	<b>41.170</b>	<b>40.010</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**52.10.0000 Bauordnung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.300	28.300	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.300	4.300	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	22.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.498	113.450	143.730	0	145.060	146.630	147.790
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	14.536	14.820	14.748	0	15.570	15.960	15.960
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	64.814	66.600	89.693	0	90.000	91.000	92.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.776	5.200	5.816	0	5.900	5.950	6.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.916	5.970	7.777	0	7.800	7.810	7.820
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.503	13.910	18.702	0	18.800	18.900	19.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	604	600	644	0	640	660	660
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	6.350	6.350	6.350	0	6.350	6.350	6.350
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 83.198	- 85.150	-106.730	0	-108.060	-109.630	-110.790
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 83.198	- 85.150	-106.730	0	-108.060	-109.630	-110.790



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

<b>Produkt</b>	52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
<b>Produktgruppe</b>	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
<b>Produktbereich</b>	52 Bauen und Wohnen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit kommunalen Fördermitteln</li><li>- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit kommunalen Fördermitteln</li><li>- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen</li><li>- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Wohnungsbindungskartei</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 2</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherung und Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes</li><li>- Nachhaltige Verbesserung für Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen durch Erwerb und Sicherung von Belegungsrechten</li><li>- Dämpfung des Mietanstiegs</li><li>- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens</li><li>- Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einwohner/innen</li><li>- Wirtschaftlich berechnete Personen</li><li>- Einkommensschwächere Personen</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	42.410,20	43.570	40.311	44.430	45.420	45.530
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	32.694,72	33.630	31.369	35.330	36.210	36.210
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.994,81	3.010	2.634	2.700	2.710	2.720
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.719,07	6.930	6.307	6.400	6.500	6.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1,60	0	2	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>42.410,20</b>	<b>43.570</b>	<b>40.311</b>	<b>44.430</b>	<b>45.420</b>	<b>45.530</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 42.410,20</b>	<b>- 43.570</b>	<b>-40.311</b>	<b>-44.430</b>	<b>-45.420</b>	<b>-45.530</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	69.100,00	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.100,00	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 69.100,00</b>	<b>- 69.100</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 111.510,20</b>	<b>- 112.670</b>	<b>-109.411</b>	<b>-113.530</b>	<b>-114.520</b>	<b>-114.630</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.410	43.570	40.311	0	44.430	45.420	45.530
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	32.695	33.630	31.369	0	35.330	36.210	36.210
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.995	3.010	2.634	0	2.700	2.710	2.720
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.719	6.930	6.307	0	6.400	6.500	6.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2	0	2	0	0	0	0
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 42.410</b>	<b>- 43.570</b>	<b>-40.311</b>	<b>0</b>	<b>-44.430</b>	<b>-45.420</b>	<b>-45.530</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 42.410</b>	<b>- 43.570</b>	<b>-40.311</b>	<b>0</b>	<b>-44.430</b>	<b>-45.420</b>	<b>-45.530</b>





## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

<b>Produkt</b>	52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege
<b>Produktgruppe</b>	52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege
<b>Produktbereich</b>	52 Bauen und Wohnen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Schutz, Pflege und Überwachung der geschützten Denkmäler inkl. Sanierung und Bauunterhaltung</li><li>- Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Ortsbegehungen, Baugenehmigungsverfahren und externer Vorschläge</li><li>- Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für das Landesdenkmalamt</li><li>- Inventarisierung und Katalogisierung</li><li>- Fortschreibung der Denkmalliste</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ...</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 2</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern</li><li>- Erhaltung der Kulturdenkmäler, insbesondere auch durch Gewährung finanzieller Anreize</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ...</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500,00	13.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.500,00	13.500	7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>16.500,00</b>	<b>18.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 16.500,00</b>	<b>- 18.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	300,00	300	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	300	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 16.800,00</b>	<b>- 18.800</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>

650

<b>52300000 Denkmalschutz und Denkmalpflege 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Regelbedarf 10.000 €

<b>52300000 Denkmalschutz und Denkmalpflege 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Sonstige Kosten der ehrenamtlichen Helfer der Ruine Schauenburg

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.500	18.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.500	13.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 16.500</b>	<b>- 18.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 16.500</b>	<b>- 18.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze

<b>Produkt</b>	54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze
<b>Produktgruppe</b>	54.10 Gemeindestraßen
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen</li><li>- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Straßengesetzbuch</li><li>- Baugesetzbuch</li><li>- Straßenverkehrsordnung</li><li>- Bebauungspläne</li><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 2</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bevölkerung</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.400,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.400,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>35.400,00</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>
12	- Personalaufwendungen	113.830,11	135.620	98.194	99.660	100.610	101.360
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.268,04	7.410	7.374	7.790	7.980	7.980
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	79.498,36	95.310	67.504	68.000	68.200	68.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.888,10	2.600	2.908	2.950	3.000	3.050
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.221,91	9.030	6.047	6.200	6.300	6.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.653,70	20.970	14.041	14.400	14.800	15.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	300,00	300	320	320	330	330
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.300,00	247.500	252.430	227.670	227.910	227.910
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	210.000,00	210.000	218.000	218.000	218.000	218.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.300,00	3.300	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00	9.200	9.430	9.670	9.910	9.910
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500,00	4.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.500,00	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>339.630,11</b>	<b>387.620</b>	<b>356.424</b>	<b>333.130</b>	<b>334.320</b>	<b>335.070</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 304.230,11</b>	<b>- 352.220</b>	<b>-321.024</b>	<b>-297.730</b>	<b>-298.920</b>	<b>-299.670</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	238.000,00	238.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.000,00	238.000	31.000	31.000	31.000	31.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 238.000,00</b>	<b>- 238.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 542.230,11</b>	<b>- 590.220</b>	<b>-352.024</b>	<b>-328.730</b>	<b>-329.920</b>	<b>-330.670</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>54100100 Straßen, Wege und Plätze 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
Notiz	erhöhter Regelbedarf durch Preisanpassung 218.000 €

<b>54100100 Straßen, Wege und Plätze 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	2023: Strukturanalyse Straßen 25.000 €





Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.400	35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.400	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.630	387.620	356.424	0	333.130	334.320	335.070
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	7.268	7.410	7.374	0	7.790	7.980	7.980
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	79.498	95.310	67.504	0	68.000	68.200	68.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.888	2.600	2.908	0	2.950	3.000	3.050
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.222	9.030	6.047	0	6.200	6.300	6.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.654	20.970	14.041	0	14.400	14.800	15.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	300	320	0	320	330	330
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	210.000	210.000	218.000	0	218.000	218.000	218.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.300	3.300	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	9.200	9.430	0	9.670	9.910	9.910
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	25.000	25.000	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.500	2.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 304.230</b>	<b>- 352.220</b>	<b>-321.024</b>	<b>0</b>	<b>-297.730</b>	<b>-298.920</b>	<b>-299.670</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	95.000	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	428.000	430.000	680.000	0	1.775.000	1.775.000	1.175.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	190.000	230.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	428.000	240.000	450.000	0	1.775.000	1.775.000	1.175.000
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>428.000</b>	<b>430.000</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>	<b>1.775.000</b>	<b>1.775.000</b>	<b>1.175.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 333.000</b>	<b>- 430.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.775.000</b>	<b>-1.775.000</b>	<b>-1.175.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 637.230</b>	<b>- 782.220</b>	<b>-1.001.024</b>	<b>0</b>	<b>-2.072.730</b>	<b>-2.073.920</b>	<b>-1.474.670</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

<b>54100100 Straßen, Wege und Plätze 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	Landesförderung für Radwegsquerungen
<b>54100100 Straßen, Wege und Plätze 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2022: Radweg nach Schwabenheim 190.000 € 2023: zusätzlich 230.000 €
<b>54100100 Straßen, Wege und Plätze 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Brunnen am Kronenburger Hof bauliche Anpassungen um den neuen Brunnen und eventuell Neubau eines Trinkbrunnens
Notiz	Sanierung Rathausplatz, 2. Bauabschnitt Südseite 2022: 190.000 € Mittelübertragung nach 2023 2023: 60.000 €
Notiz	2023: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Planungskosten 150.000 € 2024: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. 800.000 € 2025: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. 800.000 € 2026: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. 800.000 €
Notiz	2024: Grunderneuerung Bahnhofstr. 375.000 € 2025: Grunderneuerung Bahnhofstr. 375.000 €
Notiz	2023: Planungskosten: 220.000 €  2024 und 2025: a) Kanal, Schmutzwasser: 560.000 € b) Verdolung, Gewässerschutz: 136.000 € c) Straße: 420.000 € d) Wasser: 222.000 € Eigenbetrieb e) Zuschlag Honorare, Gutachten: 100.000 €

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze</b>												
<b>Maßnahme: 301-Brunnen auf dem Kronenburger Hof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>54100100 Straßen, Wege und Plätze 301 Brunnen auf dem Kronenburger Hof 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Brunnen am Kronenburger Hof bauliche Anpassungen um den neuen Brunnen und eventuell Neubau eines Trinkbrunnens

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze</b>												
<b>Maßnahme: 302-Gemeindestraßen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	95.000,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	95.000,00	0	0	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	58.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	58.000,00	0	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>54100100 Straßen, Wege und Plätze 302 Gemeindestraßen allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	Landesförderung für Radwegsquerungen

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze</b>												
<b>Maßnahme: 304-Am Rathausplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	190.000	60.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	190.000	60.000	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 190.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

54100100 Straßen, Wege und Plätze 304 Am Rathausplatz 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Sanierung Rathausplatz, 2. Bauabschnitt Südseite 2022: 190.000 € Mittelübertragung nach 2023 2023: 60.000 €

661

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze</b>												
<b>Maßnahme: 305-Im Breiten Wingert / Alemannenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	370.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	370.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 370.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

662

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze</b>												
<b>Maßnahme: 328-Radweg nach Schwabenheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	190.000	230.000	0	0	0	0	-230.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	190.000	230.000	0	0	0	0	-230.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 190.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>

**54100100 Straßen, Wege und Plätze 328 Radweg nach Schwabenheim 78710000 Hochbaumaßnahmen**

Notiz: 2022: Radweg nach Schwabenheim 190.000 €  
2023: zusätzlich 230.000 €

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze</b>												
<b>Maßnahme: 333-Gerhard-Hauptmann-Str. Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	150.000	0	800.000	800.000	800.000	-2.550.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	150.000	0	800.000	800.000	800.000	-2.550.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>-2.550.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>2.550.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>-2.550.000</b>

54100100 Straßen, Wege und Plätze 333 Gerhard-Hauptmann-Str. Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2023: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Planungskosten 150.000 € 2024: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. 800.000 € 2025: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. 800.000 € 2026: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. 800.000 €

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze</b>												
<b>Maßnahme: 334-Bahnhofstr. Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	375.000	375.000	375.000	-1.125.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	375.000	375.000	375.000	-1.125.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	375.000	375.000	375.000	-1.125.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-375.000	-375.000	-375.000	1.125.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	375.000	375.000	375.000	-1.125.000

604

54100100 Straßen, Wege und Plätze 334 Bahnhofstr. Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		2024: Grunderneuerung Bahnhofstr. 375.000 € 2025: Grunderneuerung Bahnhofstr. 375.000 €										

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze</b>												
<b>Maßnahme: 341-Mühlbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	220.000	0	600.000	600.000	0	-1.420.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	220.000	0	600.000	600.000	0	-1.420.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	220.000	0	600.000	600.000	0	-1.420.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-220.000	0	-600.000	-600.000	0	1.420.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	220.000	0	600.000	600.000	0	-1.420.000



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>54100100 Straßen, Wege und Plätze 341 Mühlbrücke 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2023: Planungskosten: 220.000 €  2024 und 2025: a) Kanal, Schmutzwasser: 560.000 € b) Verdolung, Gewässerschutz: 136.000 € c) Straße: 420.000 € d) Wasser: 222.000 € Eigenbetrieb e) Zuschlag Honorare, Gutachten: 100.000 €



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10.0102 Feld- und Wirtschaftswege

<b>Produkt</b>	54.10.0102 Feld- und Wirtschaftswege
<b>Produktgruppe</b>	54.10 Gemeindestraßen
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Straßengesetzbuch</li><li>- Baugesetzbuch</li><li>- Straßenverkehrsordnung</li><li>- Bebauungspläne</li><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 2</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bevölkerung</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.10.0102 Feld- und Wirtschaftswege**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	200,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>200,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000,00	145.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	65.000,00	145.000	70.000	70.000	70.000	70.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.450,00	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.450,00	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>70.450,00</b>	<b>150.450</b>	<b>75.450</b>	<b>75.450</b>	<b>75.450</b>	<b>75.450</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 70.250,00</b>	<b>- 150.250</b>	<b>-75.250</b>	<b>-75.250</b>	<b>-75.250</b>	<b>-75.250</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.000,00	8.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000,00	8.000	9.300	9.300	9.300	9.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 78.250,00</b>	<b>- 158.250</b>	<b>-84.550</b>	<b>-84.550</b>	<b>-84.550</b>	<b>-84.550</b>

608

**54100102 Feld- und Wirtschaftswege 34210000 Erträge aus Verkauf**

Notiz Abrechnung Wasserverbrauch der Zapfstelle Schwabenheim

**54100102 Feld- und Wirtschaftswege 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Notiz Regelbedarf 80.000 €  
Wegeunterhaltung gemäß Kulturplan

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.10.0102 Feld- und Wirtschaftswege**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	200	200	200	0	200	200	200
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	200	200	200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.450	150.450	75.450	0	75.450	75.450	75.450
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	65.000	145.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	5.450	5.450	5.450	0	5.450	5.450	5.450
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 70.250</b>	<b>- 150.250</b>	<b>-75.250</b>	<b>0</b>	<b>-75.250</b>	<b>-75.250</b>	<b>-75.250</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.000	91.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	93.000	91.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>93.000</b>	<b>91.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 93.000</b>	<b>- 91.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 163.250</b>	<b>- 241.250</b>	<b>-80.250</b>	<b>0</b>	<b>-80.250</b>	<b>-80.250</b>	<b>-80.250</b>

609

<b>54100102 Feld- und Wirtschaftswege 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Wegeverdolung Wald (VST beachten) Programm
Notiz	2022: Neubau von Trockenmauern entlang der Weinbergwege



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0102-Feld- und Wirtschaftswege</b>												
<b>Maßnahme: 308-Wegeverdolung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	

<b>54100102 Feld- und Wirtschaftswege 308 Wegeverdolung 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>												
Notiz	Wegeverdolung Wald (VST beachten) Programm											

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0102-Feld- und Wirtschaftswege</b>												
<b>Maßnahme: 316-Erneuerung Weinbergwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	88.000,00	86.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	88.000,00	86.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	88.000,00	86.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 88.000,00	- 86.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	88.000,00	86.000	0	0	0	0	0	

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>54100102 Feld- und Wirtschaftswege 316 Erneuerung Weinbergwege 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2022: Neubau von Trockenmauern entlang der Weinbergwege



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10.0200 Verkehrsausstattung

<b>Produkt</b>	54.10.0200 Verkehrsausstattung
<b>Produktgruppe</b>	54.10 Gemeindestraßen
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Straßenbeschilderung</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Straßengesetzbuch</li><li>- Baugesetzbuch</li><li>- Straßenverkehrsordnung</li><li>- Bebauungspläne</li><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 2</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Verkehrsteilnehmer</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.10.0200 Verkehrsausstattung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000,00	155.000	297.000	165.000	165.000	165.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	65.000,00	65.000	207.000	75.000	75.000	75.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>155.000</b>	<b>297.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 155.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 22.000,00</b>	<b>- 22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 172.000,00</b>	<b>- 177.000</b>	<b>-319.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>-187.000</b>

674

<b>54100200 Verkehrsausstattung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
Notiz	Regelbedarf 75.000 €  Zusätzlich 2023:  Aufwendung Beschilderung 12.000 € Geplante LED-Umstellung 120.000 €Möglicher Zuschuss i.H.v. 36.000€ + Einsparung Strom

<b>54100200 Verkehrsausstattung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Regelbedarf 90.000 € Stromkosten Straßenbeleuchtung

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.10.0200 Verkehrsausstattung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.000	155.000	297.000	0	165.000	165.000	165.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	65.000	65.000	207.000	0	75.000	75.000	75.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	85.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 155.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.000	49.000	145.500	0	87.500	37.500	37.500
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	96.000	49.000	145.500	0	87.500	37.500	37.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>96.000</b>	<b>49.000</b>	<b>145.500</b>	<b>0</b>	<b>87.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 96.000</b>	<b>- 49.000</b>	<b>-145.500</b>	<b>0</b>	<b>-87.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 246.000</b>	<b>- 204.000</b>	<b>-442.500</b>	<b>0</b>	<b>-252.500</b>	<b>-202.500</b>	<b>-202.500</b>

675

54100200 Verkehrsausstattung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Straßenbeleuchtung Im Breiten Wingert
Notiz	Straßenbeleuchtung Osmiastr. / Schwabenheimer Hof
Notiz	Steinbruch Vatter Straßenbeleuchtung
Notiz	2022: Straßenbeleuchtung Richard-Wagner-Str. zw. Beethovenstr. und Bahnhofstr. 24.000 €
Notiz	2022: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung 25.000 € 2023: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung 100.000 € 2024: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung 50.000 €
Notiz	2024: Grunderneuerung Bahnhofstr. Verkehrsausstattung 37.500 € 2025: Grunderneuerung Bahnhofstr. Verkehrsausstattung 37.500 €



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung</b>												
<b>Maßnahme: 305-Im Breiten Wingert / Alemannenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**54100200 Verkehrsausstattung 305 Im Breiten Wingert / Alemannenweg 78720000 Tiefbaumaßnahmen**

Notiz	Straßenbeleuchtung Im Breiten Wingert
-------	---------------------------------------

**54100200 Verkehrsausstattung 314 Osmiastr./Schwabenheimer Hof 15032020 78720000 Tiefbaumaßnahmen**

Notiz	Straßenbeleuchtung Osmiastr. / Schwabenheimer Hof
-------	---

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung</b>												
<b>Maßnahme: 329-Straßenbeleuchtung Steinbruch Vatter (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	14.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.000,00	0	0	0	0	0	0	

<b>54100200 Verkehrsausstattung 329 Straßenbeleuchtung Steinbruch Vatter 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>												
Notiz		Steinbruch Vatter Straßenbeleuchtung										

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung</b>												
<b>Maßnahme: 330-Straßenbeleuchtung Richard-Wagner-Str. zw. Beethoven- und Bahnhofstr. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	32.000,00	24.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	32.000,00	24.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	32.000,00	24.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 32.000,00	- 24.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	32.000,00	24.000	0	0	0	0	0	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>54100200 Verkehrsausstattung 330 Straßenbeleuchtung Richard-Wagner-Str. zw. Beethoven- und Bahnhofstr. 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2022: Straßenbeleuchtung Richard-Wagner-Str. zw. Beethovenstr. und Bahnhofstr. 24.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung</b>												
<b>Maßnahme: 331-Straßenbeleuchtung Schwabenheimer Str zw. Silberhohl und Lorscher Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	

679

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung</b>												
<b>Maßnahme: 332-Straßenbeleuchtung Dossenswald (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung</b>												
<b>Maßnahme: 333-Gerhard-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	100.000	0	50.000	0	0	-150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	100.000	0	50.000	0	0	-150.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 25.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>

<b>54100200 Verkehrsausstattung 333 Gerhard-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2022: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung 25.000 € 2023: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung 100.000 € 2024: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung 50.000 €



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung</b>												
<b>Maßnahme: 334-Bahnhofstr. Verkehrsausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	37.500	37.500	37.500	-112.500
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	37.500	37.500	37.500	-112.500
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>-112.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>112.500</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>-112.500</b>

54100200 Verkehrsausstattung 334 Bahnhofstr. Verkehrsausstattung 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	2024: Grunderneuerung Bahnhofstr. Verkehrsausstattung	37.500 €
	2025: Grunderneuerung Bahnhofstr. Verkehrsausstattung	37.500 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung</b>												
<b>Maßnahme: 339-Straßenbeleuchtung - Netzerweiterung Oberer Burggarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.500	0	0	0	0	-10.500
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.500	0	0	0	0	-10.500
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung</b>												
<b>Maßnahme: 340-Straßenbeleuchtung - Netzerweiterung Schlüsselweg, Neubergstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	-35.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	-35.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10.0300 Grün an Straßen

**Produkt** 54.10.0300 Grün an Straßen  
**Produktgruppe** 54.10 Gemeindestraßen  
**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Straßengesetzbuch</li><li>- Baugesetzbuch</li><li>- Straßenverkehrsordnung</li><li>- Bebauungspläne</li><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 2</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Verbesserung des Klimas</li><li>- Gemeindebildpflege</li><li>- Grünvernetzung im Siedlungsbereich</li><li>- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bevölkerung</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10.0400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

<b>Produkt</b>	54.10.0400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
<b>Produktgruppe</b>	54.10 Gemeindestraßen
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Straßengesetz</li><li>- Baugesetzbuch</li><li>- Straßenverkehrsordnung</li><li>- Bebauungspläne</li><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 2</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ...</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.10.0400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>- 80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>- 80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**54100400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung 78710000 Hochbaumaßnahmen**

Notiz	siehe 54.10.01.00 78.72.00.00 Maßnahme 341 Mühlbrücke
-------	---





### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0400-Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung</b>												
<b>Maßnahme: 219-Mühlbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>54100400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung 219 Mühlbrücke 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	siehe 54.10.01.00 78.72.00.00 Maßnahme 341 Mühlbrücke

689



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.50.0100 Straßenreinigung

<b>Produkt</b>	54.50.0100 Straßenreinigung
<b>Produktgruppe</b>	54.50 Straßenreinigung & Winterdienst
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen</li><li>- Beseitigung von Laub</li><li>- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern</li><li>- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung</li><li>- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 2</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gewährleistung der Verkehrssicherheit</li><li>- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes</li><li>- Aufrechterhaltung der Ortshygiene</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einwohner/innen</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.50.0100 Straßenreinigung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 25.200,00</b>	<b>- 25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	90.000,00	90.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.000,00	90.000	137.000	137.000	137.000	137.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 90.000,00</b>	<b>- 90.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>-137.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 115.200,00</b>	<b>- 115.200</b>	<b>-162.200</b>	<b>-162.200</b>	<b>-162.200</b>	<b>-162.200</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.50.0100 Straßenreinigung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.200	25.200	25.200	0	25.200	25.200	25.200
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	200	200	200	0	200	200	200
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 25.200</b>	<b>- 25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>0</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 25.200</b>	<b>- 25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>0</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.50.0200 Winterdienst

<b>Produkt</b>	54.50.0200 Winterdienst
<b>Produktgruppe</b>	54.50 Straßenreinigung & Winterdienst
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen</li><li>- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 2</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gewährleistung der Verkehrssicherheit</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einwohner/innen</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.50.0200 Winterdienst**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 12.000,00</b>	<b>- 12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	43.000,00	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.000,00	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 43.000,00</b>	<b>- 43.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 55.000,00</b>	<b>- 55.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.50.0200 Winterdienst**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

<b>Produkt</b>	54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen
<b>Produktgruppe</b>	54.90 Öffentliche Toilettenanlagen
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 2</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einwohner/innen</li><li>- Gäste, Besucher und Touristen</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.100	0	0	0	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.100	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.100	0	0	0	0	0
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.100	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

<b>Produkt</b>	55.10.0100 Grün- und Parkanlagen
<b>Produktgruppe</b>	55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz</li><li>- Baumkontrolle und-pflege</li><li>- Brunnenwartung Bahnhofplatz</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes</li><li>- Regionale Gesetzgebung</li><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 2</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Klimaverbesserung</li><li>- Gemeindebildpflege</li><li>- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität</li><li>- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich</li><li>- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einwohner/innen</li><li>- Kinder und Eltern</li><li>- Erholungssuchende</li><li>- Flora und Fauna</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.10.0100 Grün- und Parkanlagen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	20.676,09	21.130	27.769	28.350	28.660	28.970
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.891,59	16.280	21.512	22.000	22.200	22.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.442,26	1.460	1.838	1.850	1.860	1.870
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.342,24	3.390	4.419	4.500	4.600	4.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.000,00	207.250	277.680	278.120	278.570	278.570
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	220.000,00	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00	17.250	17.680	18.120	18.570	18.570
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>259.676,09</b>	<b>230.380</b>	<b>307.449</b>	<b>308.470</b>	<b>309.230</b>	<b>309.540</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 259.676,09</b>	<b>- 230.380</b>	<b>-307.449</b>	<b>-308.470</b>	<b>-309.230</b>	<b>-309.540</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	194.000,00	194.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.000,00	194.000	195.000	195.000	195.000	195.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 194.000,00</b>	<b>- 194.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-195.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 453.676,09</b>	<b>- 424.380</b>	<b>-502.449</b>	<b>-503.470</b>	<b>-504.230</b>	<b>-504.540</b>

704

**55100100 Grün- und Parkanlagen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Notiz	Regelbedarf 250.000 € Erhöhter Bedarf aufgrund von Beauftragung von Drittfirmen, Preisentwicklung und erhöhtem Pflegebedarf durch den Klimawandel
-------	--

**55100100 Grün- und Parkanlagen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Notiz	Ersatz von Bäumen, Sturmschäden
-------	---------------------------------

**55100100 Grün- und Parkanlagen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Notiz	Unterhaltung der Anlagen durch das Bauhofpersonal
-------	---



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.10.0100 Grün- und Parkanlagen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.676	230.380	307.449	0	308.470	309.230	309.540
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.892	16.280	21.512	0	22.000	22.200	22.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.442	1.460	1.838	0	1.850	1.860	1.870
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.342	3.390	4.419	0	4.500	4.600	4.700
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	220.000	180.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	17.250	17.680	0	18.120	18.570	18.570
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	200	200	200	0	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 259.676	- 230.380	-307.449	0	-308.470	-309.230	-309.540
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 259.676	- 230.380	-307.449	0	-308.470	-309.230	-309.540



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

<b>Produkt</b>	55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen
<b>Produktgruppe</b>	55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und Geräten, z.B. Bikepark, "Drei Eichen", etc.</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einwohner/innen</li><li>- Kinder und Eltern</li><li>- Erholungssuchende</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 2</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung</li><li>- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfeld</li><li>- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einwohner/innen</li><li>- Kinder und Eltern</li><li>- Erholungssuchende</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Schriesheimer Straße / Unteres Bieth</li><li>- Alte Gütertrasse</li><li>- Pfargasse</li><li>- Kastanienweg / Schwabenheimer Straße</li><li>- Lindenweg</li><li>- Neubergschulhof</li><li>- Schlüsselweg</li><li>- Birkenweg</li></ul>
-------------------------	---

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Im Fuchsloch</li><li>- Dachsweg</li><li>- Am Petrus</li><li>- Konrad-Adenauer-Straße</li><li>- Kurpfalzschulhof</li><li>- Sudetenstraße</li><li>- West II (Anne-Frank-Straße / Sophie-Scholl-Straße)</li><li>- Freizeitgelände hinter der Schauenburghalle (Skate-Anlage, Bolzplatz)</li><li>- Waldspielplatz "Drei Eichen" (beim Wanderparkplatz)</li><li>- Am Kirchberg</li><li>- Rebgarten</li></ul>
--	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	150	150	150	150	150
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	150	150	150	150	150
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>150,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
12	- Personalaufwendungen	20.676,09	21.130	27.769	28.150	28.360	28.570
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.891,59	16.280	21.512	21.700	21.800	21.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.442,26	1.460	1.838	1.850	1.860	1.870
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.342,24	3.390	4.419	4.600	4.700	4.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000,00	42.080	43.090	43.100	43.120	43.120
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	35.000,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	580	590	600	620	620
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.000,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>62.676,09</b>	<b>68.210</b>	<b>79.859</b>	<b>80.250</b>	<b>80.480</b>	<b>80.690</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 62.526,09</b>	<b>- 68.060</b>	<b>-79.709</b>	<b>-80.100</b>	<b>-80.330</b>	<b>-80.540</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	152.600,00	152.600	105.000	105.000	105.000	105.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.600,00	152.600	105.000	105.000	105.000	105.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 152.600,00</b>	<b>- 152.600</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 215.126,09</b>	<b>- 220.660</b>	<b>-184.709</b>	<b>-185.100</b>	<b>-185.330</b>	<b>-185.540</b>

709

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Regelbedarf 1.500 €

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Regelbedarf 30.000 € Spielplätze: Tische und Bänke, Sandaustausch, Fallschutz

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen</b>	
--	--

Notiz	TÜV Hauptuntersuchung für Spielplätze Haftungsrechtlich relevante Kontrollen
-------	---

<b>55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
---	--

Notiz	Regelbedarf: 9.000 €
-------	----------------------

<b>55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	
--	--

Notiz	Unterhaltung der Anlagen durch das Bauhofpersonal
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	150	150	150	0	150	150	150
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150	150	150	0	150	150	150
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.676	68.210	79.859	0	80.250	80.480	80.690
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.892	16.280	21.512	0	21.700	21.800	21.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.442	1.460	1.838	0	1.850	1.860	1.870
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.342	3.390	4.419	0	4.600	4.700	4.800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	35.000	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	580	590	0	600	620	620
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	5.000	5.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 62.526</b>	<b>- 68.060</b>	<b>-79.709</b>	<b>0</b>	<b>-80.100</b>	<b>-80.330</b>	<b>-80.540</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	57.000	142.000	0	75.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	57.000	142.000	0	75.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	30.000	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>172.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>- 57.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 62.526</b>	<b>- 125.060</b>	<b>-251.709</b>	<b>0</b>	<b>-155.100</b>	<b>-80.330</b>	<b>-80.540</b>

711

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Spielschiffs

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Umgestaltung des Schulhofes mit neuen Spielgeräten Gesamtkosten 250.000 € je 50 % auf Kurpfalzschule und öffentlicher Spielplatz über 2 Jahre 2023 und 2024

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Erneuerung Spielplatz 80.000 €
Notiz	Errichtung eines Sonnensegels
Notiz	Antrag JGR - Sportgerät und Fundament Calisthenics
Notiz	Anschaffung neuer Geräte



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen</b>												
<b>Maßnahme: 401-Öffentlicher Spielplatz: Kurpfalzschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	75.000	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	75.000	0	0	
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 401 Öffentlicher Spielplatz: Kurpfalzschule 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Umgestaltung des Schulhofes mit neuen Spielgeräten Gesamtkosten 250.000 € je 50 % auf Kurpfalzschule und öffentlicher Spielplatz über 2 Jahre 2023 und 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen</b>												
<b>Maßnahme: 403-Öffentlicher Spielplatz: Im Fuchsloch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	

714

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen</b>												
<b>Maßnahme: 404-Öffentlicher Spielplatz: Am Kirchberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 404 Öffentlicher Spielplatz: Am Kirchberg 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz | Erneuerung Spielplatz 80.000 €

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen</b>												
<b>Maßnahme: 406-Spielplatz West II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	

<b>55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 406 Spielplatz West II 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>												
Notiz	Errichtung eines Sonnensegels											

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen</b>												
<b>Maßnahme: 407-Spielplatz Sudetenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen</b>												
<b>Maßnahme: 411-Outdoor-Fitnessanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>

<b>55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 411 Outdoor-Fitnessanlage 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>												
Notiz		Antrag JGR - Sportgerät und Fundament Calisthenics										

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen</b>												
<b>Maßnahme: 412-Bewegungsparcour (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 412 Bewegungsparcour 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Anschaffung neuer Geräte

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen</b>												
<b>Maßnahme: 413-Spielplatz Lindenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	30.000
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000

<b>55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 413 Spielplatz Lindenweg 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</b>	
Notiz	Spielschiffs

717



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

<b>Produkt</b>	55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
<b>Produktgruppe</b>	55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden, z.B. Bereitstellung von Informationen</li><li>- Unterhaltung der Anlagen z.B. Regenrückhaltebecken, Bachläufe, etc.</li><li>- Kontrolle und Entfernen des Bewuchses</li><li>- Punktuelle Sanierung der Bachläufe</li><li>- Reinigung der Bäche</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes</li><li>- Regionale Gesetzgebung</li><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 2</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Vorbeugender Hochwasserschutz</li><li>- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes</li><li>- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer</li><li>- Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einwohner/innen</li><li>- Flora und Fauna</li><li>- Aufsichtsbehörden</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.900,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	54.900,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>54.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.600,00	90.690	100.600	100.600	100.600	100.600
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	100.000,00	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600,00	690	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>100.600,00</b>	<b>110.690</b>	<b>100.600</b>	<b>100.600</b>	<b>100.600</b>	<b>100.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 45.700,00</b>	<b>- 110.690</b>	<b>-100.600</b>	<b>-100.600</b>	<b>-100.600</b>	<b>-100.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.800,00	35.800	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.800,00	35.800	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 35.800,00</b>	<b>- 35.800</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 81.500,00</b>	<b>- 146.490</b>	<b>-116.600</b>	<b>-116.600</b>	<b>-116.600</b>	<b>-116.600</b>

720

<b>55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
Notiz	<p>Regelbedarf 100.000 €</p> <p>Unterhaltung der Anlagen (Wasserrückhaltebecken, Bachläufe, etc.) durch Fremdfirmen; regelmäßige Kontrolle und Entfernen des Bewuchses, um den Abfluss zu verbessern. Ausbaggern und punktuelle Sanierung der Bachläufe, regelmäßiger Pflegegang der Polderfläche durch Fremdfirma</p>

<b>55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	
Notiz	Reinigung der Bäche im Gemarkungsgebiet einschließlich Mähen der Böschungen durch Personal des Bauhofes



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	54.900	0	0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	54.900	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.600	110.690	100.600	0	100.600	100.600	100.600
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	100.000	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	690	600	0	600	600	600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	20.000	0	0	0	0	0
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 45.700</b>	<b>- 110.690</b>	<b>-100.600</b>	<b>0</b>	<b>-100.600</b>	<b>-100.600</b>	<b>-100.600</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.700	220.000	500.000	0	1.000.000	400.000	600.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	93.700	0	200.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	65.000	220.000	300.000	0	1.000.000	400.000	600.000
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>238.700</b>	<b>220.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>400.000</b>	<b>600.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 238.700</b>	<b>- 220.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-600.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 284.400</b>	<b>- 330.690</b>	<b>-600.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.600</b>	<b>-500.600</b>	<b>-700.600</b>

721

**55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 78720000 Tiefbaumaßnahmen**

Notiz	Verdolungsneubau Kirchstraße bis Bahnhofplatz
-------	---

**55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen**

Notiz	2023: Planungskosten 220.000 € 2024: Hochwasserrückhaltebecken, Verdolung 800.000 € (Verschiebung aufgrund erhöhtem Abstimmungsbedarf mit der unteren Naturschutzbehörde)
Notiz	Gewässerschutz Mühlbach über viele Jahre 2023 Gutachterkosten



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>												
<b>Maßnahme: 213-Hochwasserüberwachung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	80.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>												
<b>Maßnahme: 306-Hochwasserrückhaltebecken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000,00	220.000	220.000	0	800.000	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	30.000,00	220.000	220.000	0	800.000	0	0	
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 306 Hochwasserrückhaltebecken 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2023: Planungskosten 220.000 € 2024: Hochwasserrückhaltebecken, Verdolung 800.000 € (Verschiebung aufgrund erhöhtem Abstimmungsbedarf mit der unteren Naturschutzbehörde)

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>												
<b>Maßnahme: 307-Sanierung Bachläufe allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	128.700,00	0	200.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	93.700,00	0	200.000	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	35.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	128.700,00	0	200.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 128.700,00	0	-200.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	128.700,00	0	200.000	0	0	0	0	

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 307 Sanierung Bachläufe allgemein 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Verdolungsneubau Kirchstraße bis Bahnhofplatz

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>												
<b>Maßnahme: 338-Mühlbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000	0	200.000	400.000	600.000	-1.280.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000	0	200.000	400.000	600.000	-1.280.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	80.000	0	200.000	400.000	600.000	-1.280.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-80.000	0	-200.000	-400.000	-600.000	1.280.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	80.000	0	200.000	400.000	600.000	-1.280.000

<b>55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 338 Mühlbach 78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>												
Notiz		Gewässerschutz Mühlbach über viele Jahre 2023 Gutachterkosten										



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

<b>Produkt</b>	55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft</li><li>- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen</li><li>- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts und dazugehörige Beratung</li><li>- Kontrollen von Schutzgebieten</li><li>- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen</li><li>- Biotoperfassung und -verbundplanung</li><li>- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes</li><li>- Regionale Gesetzgebung</li><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 2</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft</li><li>- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt</li><li>- Natur- und Biotopschutz</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einwohner/innen</li><li>- Flora und Fauna</li><li>- Aufsichtsbehörden</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	750	750	750	750	750
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	50,00	50	50	50	50	50
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	700	700	700	700	700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>750,00</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
12	- Personalaufwendungen	28.387,07	29.120	32.739	33.050	33.400	33.750
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.856,60	22.450	25.260	25.500	25.700	25.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.985,67	2.010	2.208	2.250	2.300	2.350
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.544,80	4.660	5.271	5.300	5.400	5.500
17	- Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.500,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>31.887,07</b>	<b>32.620</b>	<b>36.739</b>	<b>37.050</b>	<b>37.400</b>	<b>37.750</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 31.137,07</b>	<b>- 31.870</b>	<b>-35.989</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.650</b>	<b>-37.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	500,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 31.637,07</b>	<b>- 32.370</b>	<b>-37.489</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.150</b>	<b>-38.500</b>

728

<b>55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</b>	
Notiz	Einnahmen aus der Verpachtung der Feld- und Waldjagd

<b>55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Bienenfreundliches Dossenheim



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	750	750	750	0	750	750	750
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	50	50	50	0	50	50	50
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	0	700	700	700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.887	32.620	36.739	0	37.050	37.400	37.750
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.857	22.450	25.260	0	25.500	25.700	25.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.986	2.010	2.208	0	2.250	2.300	2.350
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.545	4.660	5.271	0	5.300	5.400	5.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.500	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 31.137	- 31.870	-35.989	0	-36.300	-36.650	-37.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 31.137	- 31.870	-35.989	0	-36.300	-36.650	-37.000



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

<b>Produkt</b>	56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung
<b>Produktgruppe</b>	56.10 Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produktbereich</b>	56 Umweltschutz

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konzeptionen zum Klimaschutz z.B. Mitgliedschaft KLIBA gGmbH</li> <li>- Richtlinien für die Förderung von Maßnahmen des Ökologieprogramms</li> <li>- Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels</li> <li>- Fachrechtliche Stellungnahme</li> <li>- Klimaschutzmanagement</li> </ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes</li> <li>- Regionale Gesetzgebung</li> <li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li> <li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li> </ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fachbereich 2</li> </ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schutz der Bürger und der Umwelt vor nachhaltigen Umweltbeeinträchtigungen</li> <li>- Senkung der Treibhausgasemissionen</li> <li>- Verankerung des Klimaschutzes in der Gemeinde Dossenheim</li> </ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner/innen</li> <li>- Flora und Fauna</li> <li>- Aufsichtsbehörden</li> </ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li> </ul>
-------------------------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
12	- Personalaufwendungen	89.379,22	93.670	106.652	107.400	108.100	108.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	68.741,07	72.240	82.558	83.000	83.500	84.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.234,04	6.330	7.066	7.200	7.300	7.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.404,11	15.100	17.027	17.200	17.300	17.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	68.000	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	68.000	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.000,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.000,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.850,00	29.850	1.850	1.850	1.580	1.850
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	19.850,00	29.850	1.850	1.850	1.580	1.850
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>115.229,22</b>	<b>173.520</b>	<b>186.502</b>	<b>119.250</b>	<b>119.680</b>	<b>120.650</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 111.229,22</b>	<b>- 169.520</b>	<b>-182.502</b>	<b>-115.250</b>	<b>-115.680</b>	<b>-116.650</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 111.229,22</b>	<b>- 169.520</b>	<b>-182.502</b>	<b>-115.250</b>	<b>-115.680</b>	<b>-116.650</b>

732

<b>56100700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	Kommunale Wärmeplanung: 20.000 € Konzept treibhausgasneutrale Strom- und Wärmeversorgung Schul- u. Sportgelände: 20.000 € Aufbau und Unterstützung des kommunalen Energiemanagements: 18.000 € European Energy Award (EEA): 10.000 €

<b>56100700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Ökologieprogramm: Neuer Fördertatbestand Photovoltaikanlagen für Private gemäß Gemeinderatsbeschluss

<b>56100700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Kosten für den Gesellschafterbeitrag an die KLIBA gGmbH und Entgelt aus Leistungsvertrag vom 21.01.2002 ab 2023 auf Sachkonto 42.91.00.00

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.229	173.520	186.502	0	119.250	119.680	120.650
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	68.741	72.240	82.558	0	83.000	83.500	84.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.234	6.330	7.066	0	7.200	7.300	7.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.404	15.100	17.027	0	17.200	17.300	17.400
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	68.000	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	19.850	29.850	1.850	0	1.850	1.580	1.850
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 111.229	- 169.520	-182.502	0	-115.250	-115.680	-116.650
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	360.000	400.000	0	270.000	400.000	400.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	90.000	360.000	400.000	0	270.000	400.000	400.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	50.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	90.000	360.000	450.000	0	270.000	400.000	400.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 90.000	- 360.000	-450.000	0	-270.000	-400.000	-400.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 201.229	- 529.520	-632.502	0	-385.250	-515.680	-516.650

733

56100700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	Investitionskostenzuschuss für private PV-Anlagen

56100700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Klimaschutz - Photovoltaik und sonstige Energetische Maßnahmen Weitere Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden, falls nötig nach erfolgter Dachsanierung.  2023 geplante PV Hallenbad, Mühlbachhalle, Alter Gassenweg



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 56.10.0700-Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung</b>												
<b>Maßnahme: 220-Photovoltaik und sonst. Energetische Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	90.000,00	360.000	400.000	0	270.000	400.000	400.000	-1.470.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	90.000,00	360.000	400.000	0	270.000	400.000	400.000	-1.470.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	90.000,00	360.000	400.000	0	270.000	400.000	400.000	-1.470.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 90.000,00	- 360.000	-400.000	0	-270.000	-400.000	-400.000	1.470.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	90.000,00	360.000	400.000	0	270.000	400.000	400.000	-1.470.000

<b>56100700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung 220 Photovoltaik und sonst. Energetische Maßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>	
Notiz	<p>Klimaschutz - Photovoltaik und sonstige Energetische Maßnahmen Weitere Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden, falls nötig nach erfolgter Dachsanierung.</p> <p>2023 geplante PV Hallenbad, Mühlbachhalle, Alter Gassenweg</p>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 56.10.0700-Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung</b>												
<b>Maßnahme: 603-Invetitionskostenzuschuss für private PV-Anlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>

<b>56100700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung 603 Invetitionskostenzuschuss für private PV-Anlagen 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Investitionskostenzuschuss für private PV-Anlagen



# **Teilhaushalt 5**

**Teilergebishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Einzeldarstellung der Investitionen**

# **2023**



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 5 - Wirtschaftliche Unternehmen / Betriebe**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	335.100,00	310.820	298.300	292.300	292.300	292.300
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	57.200,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.900,00	0	0	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	268.000,00	298.520	286.000	280.000	280.000	280.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	135.000,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	135.000,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.041.400,00	1.082.000	1.112.000	1.112.000	1.112.000	1.112.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	600,00	600	600	600	600	600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	840.600,00	771.200	781.200	781.200	781.200	781.200
	+ • 33211000 Niederschlagswassergebühr	200.200,00	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege (alte, falsche Bezeichnung: Grabnutzungsentgelte)	0,00	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239.320,00	317.150	353.290	353.290	353.290	353.290
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	26.400,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	203.220,00	281.650	317.520	317.520	317.520	317.520
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.700,00	9.100	9.370	9.370	9.370	9.370
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970,00	970	13.270	13.270	13.270	13.270
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	970,00	970	13.270	13.270	13.270	13.270
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	330.500,00	380.500	380.500	380.500	380.500	380.500
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	330.500,00	380.500	380.500	380.500	380.500	380.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.082.290,00</b>	<b>2.226.440</b>	<b>2.292.360</b>	<b>2.286.360</b>	<b>2.286.360</b>	<b>2.286.360</b>
12	- Personalaufwendungen	133.921,62	132.610	198.063	201.350	204.070	205.030
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	18.462,14	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	81.263,23	101.370	152.312	154.980	157.080	157.780
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.686,08	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.370,74	9.060	13.522	13.830	14.050	14.160
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.935,43	22.180	32.224	32.540	32.940	33.090
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.204,00	0	4	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.180,00	736.960	811.550	781.290	772.100	782.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.500,00	152.000	119.050	101.500	101.500	101.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	104.500,00	133.000	160.500	157.500	157.500	157.500

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 5 - Wirtschaftliche Unternehmen / Betriebe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	160,00	160	160	160	160	160
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.020,00	63.470	64.590	66.380	67.190	67.190
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.100,00	10.550	12.750	12.750	12.750	12.750
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	232.000,00	162.000	168.000	173.500	163.500	173.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	201.400,00	213.280	284.000	267.000	267.000	267.000
15	- Abschreibungen	420.200,00	420.200	420.200	420.200	420.200	420.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	420.200,00	420.200	420.200	420.200	420.200	420.200
17	- Transferaufwendungen	1.235.100,00	1.265.200	1.408.950	1.410.000	1.410.000	1.410.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	488.800,00	550.000	600.000	650.000	650.000	650.000
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	746.300,00	715.200	798.950	750.000	750.000	750.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.590,00	262.300	271.060	275.060	275.060	275.060
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.600,00	8.600	8.560	8.560	8.560	8.560
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	58.420,00	25.400	28.700	27.700	27.700	27.700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	21.670,00	20.850	21.350	21.350	21.350	21.350
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	60.800,00	67.050	67.050	67.050	67.050	67.050
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	87.900,00	128.200	133.200	138.200	138.200	138.200
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	12.200,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.679.991,62</b>	<b>2.817.270</b>	<b>3.109.823</b>	<b>3.087.900</b>	<b>3.081.430</b>	<b>3.092.390</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 597.701,62</b>	<b>- 590.830</b>	<b>- 817.463</b>	<b>- 801.540</b>	<b>- 795.070</b>	<b>- 806.030</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	140.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	419.600,00	419.600	436.300	436.300	436.300	436.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.600,00	419.600	436.300	436.300	436.300	436.300

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 5 - Wirtschaftliche Unternehmen / Betriebe**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	220.500,00	220.500	220.500	220.500	220.500	220.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 500.100,00	- 500.100	-516.800	-516.800	-516.800	-516.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.097.801,62	- 1.090.930	-1.334.263	-1.318.340	-1.311.870	-1.322.830

<b>53100100 Konzessionsabgabe Strom 35110000 Konzessionsabgaben</b>	
Notiz	Gemäß Stromkonzessionsvertrag mit der EnBW AG

<b>53200100 Konzessionsabgabe Gas 35110000 Konzessionsabgaben</b>	
Notiz	Gemäß Gaskonzessionsvertrag mit den Stadtwerken Heidelberg AG

<b>53600200 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Regelbedarf 6.000 €

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Regelbedarf: 80.000 €

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
Notiz	Regelbedarf angepasst Kanalreinigung, Kanaluntersuchung, Kanalunterhaltung

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	Strukturanalyse Anteil Kanäle

<b>54600000 Tiefgarage Kronenburger Hof 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>	
Notiz	Die Gebühr (inkl. MwSt) für die Benutzung eines Wechsellparkplatzes beträgt 0,25 € je angefangene halbe Stunde.  Zwischen 19.00 Uhr und 7.00 Uhr beträgt die Gebühr maximal 1,- €.

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>54600000 Tiefgarage Kronenburger Hof 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Regelbedarf 5.000 €
<b>54600000 Tiefgarage Kronenburger Hof 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
Notiz	Regelbedarf 10.000 €
<b>54600000 Tiefgarage Kronenburger Hof 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Regelbedarf 1.500 €
<b>54700000 Verkehrsbetriebe 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</b>	
Notiz	Höhere Zuschüsse des Kreises in den Jahren 2022/2023 aufgrund des coronabedingten Aufwandszuschlags in den Jahren 2021/2022
<b>54700000 Verkehrsbetriebe 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Regelbedarf: Gemeindetaxi 33.000 € Zuschuss VR next bike 15.000 €
<b>54700000 Verkehrsbetriebe 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	Regelbedarf 45.000 €  2022 zusätzlich: Honorar für Erstellung eines Parkraumkonzepts 10.000 €
<b>54700000 Verkehrsbetriebe 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</b>	
Notiz	Zuschuss an den ÖPNV-Betreiber 2023: 5,91 € je NKM
<b>54700000 Verkehrsbetriebe 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Betriebskostenzuschuss Bürgerbus
<b>54700000 Verkehrsbetriebe 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen</b>	
Notiz	Finanzierungskosten, Reinigung und Wartung der OEG-Wartehäuschen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	<p>Regelbedarf 15.000 €</p> <p>2023: Malerarbeiten Friedhofskapelle 15.050 € Malerarbeiten Garage 2.500 €</p>
<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
Notiz	Regelbedarf 17.000 € (Grünpflege 7.000 € Wege- und Rinnenbau 10.000 €)
<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Anpassung Kostensteigerungen bei: Gas, Strom, Wasser, Gebäudeversicherung, Reinigung und Abfallentsorgung
<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	<p>Erhöhter Aufwand durch die Sargträger und Grabmalprüfung</p> <p>2023 Abräumen von ca. 40 Gräbern 20.000 €</p>
<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	<p>Regelbedarf 5.300 €</p> <p>2023 zusätzlich:</p> <p>5 Gartenkarren 1.000 €</p>
<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	
Notiz	Verrechnung von Arbeiter- und Fuhröhnen an den Bauhof für ständige Pflegearbeiten
<b>55500100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</b>	
Notiz	Mehrbelastungsausgleich des Landes
<b>55500100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>	
Notiz	Zuwendung für nachhaltige Waldwirtschaft

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

<b>55500100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
Notiz	Inkl. Unterhaltung Waldwege, Regelbedarf 25.000 € 2023 zusätzlich 3.000 € für die Instandhaltung von Erholungseinrichtungen
<b>55500100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Pflanz- und Forstschutz: Erhöhter Aufwand durch Folgen des Klimawandels
<b>55500100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	Unternehmereinsatz für Holzeinschlag und Holzaufbereitung
<b>55500100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	
Notiz	Waldbesitzerverband für Baden-Württemberg und Nordbaden e.V. sowie Naturpark Neckartal Odenwald e.V.
<b>55500100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land</b>	
Notiz	Die Beförsterung ist vom Land Baden-Württemberg übertragen (Beförsterungsvertrag vom 15.01.1965), ebenso der Holzverkauf (Vertrag vom 26.04.1989)
<b>57100000 Wirtschaftsförderung 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>	
Notiz	Vergabe des Plakatierungsrechtes an öffentlichen Anschlagsäulen
<b>57300701 Sommertagszug u. Martinsumzug 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Sommertagsumzug: 3.500 € Martinsumzug: 1.500 €
<b>57300702 Dossemer Kerwe 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Kerwe: 38.000 € Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
<b>57300705 Sonstige Veranstaltungen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Fete de la Musique, Stadtradeln u. Seniorenweihnachtsfeier 2023 Tag der Nachbarn "Badische Bergstraße genießen"
<b>57500000 Tourismus 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	
Notiz	Regelbedarf: 8.000 € Mitgliedsbeiträge gestiegen



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>57500000 Tourismus 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Wanderwegemakierung und Stadtpläne: 2.000 € Weihnachtsbeleuchtung an Plätzen und Straßen



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 5 - Wirtschaftliche Unternehmen / Betriebe**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.947.290	2.091.440	2.157.360	0	2.151.360	2.151.360	2.151.360
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	57.200	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.900	0	0	0	0	0	0
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	268.000	298.520	286.000	0	280.000	280.000	280.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	600	600	600	0	600	600	600
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	840.600	771.200	781.200	0	781.200	781.200	781.200
	+ • 63211000 Niederschlagswassergebühr	200.200	200.200	200.200	0	200.200	200.200	200.200
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege (alte, falsche Bezeichnung: Grabnutzungsentgelte)	0	110.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	26.400	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	203.220	281.650	317.520	0	317.520	317.520	317.520
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.700	9.100	9.370	0	9.370	9.370	9.370
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	970	970	13.270	0	13.270	13.270	13.270
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	330.500	380.500	380.500	0	380.500	380.500	380.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.259.792	2.397.070	2.689.623	0	2.667.700	2.661.230	2.672.190
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	18.462	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	81.263	101.370	152.312	0	154.980	157.080	157.780
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.686	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.371	9.060	13.522	0	13.830	14.050	14.160
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.935	22.180	32.224	0	32.540	32.940	33.090
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.204	0	4	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.500	152.000	119.050	0	101.500	101.500	101.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	104.500	133.000	160.500	0	157.500	157.500	157.500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	160	160	160	0	160	160	160
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.020	63.470	64.590	0	66.380	67.190	67.190
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.100	10.550	12.750	0	12.750	12.750	12.750
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	232.000	162.000	168.000	0	173.500	163.500	173.500
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	201.400	213.280	284.000	0	267.000	267.000	267.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 5 - Wirtschaftliche Unternehmen / Betriebe**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
-	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	488.800	550.000	600.000	0	650.000	650.000	650.000
-	• 73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	746.300	715.200	798.950	0	750.000	750.000	750.000
-	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.600	8.600	8.560	0	8.560	8.560	8.560
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	58.420	25.400	28.700	0	27.700	27.700	27.700
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	21.670	20.850	21.350	0	21.350	21.350	21.350
-	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	60.800	67.050	67.050	0	67.050	67.050	67.050
-	• 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	87.900	128.200	133.200	0	138.200	138.200	138.200
-	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	12.200	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 312.502</b>	<b>- 305.630</b>	<b>-532.263</b>	<b>0</b>	<b>-516.340</b>	<b>-509.870</b>	<b>-520.830</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	190.000	500.000	0	437.500	287.500	287.500
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	16.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen	234.000	190.000	500.000	0	437.500	287.500	287.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		225.000	5.000	8.900	0	4.000	4.000	4.000
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	225.000	5.000	8.900	0	4.000	4.000	4.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	155.000	0	0	0	0
	- • 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	155.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>475.000</b>	<b>195.000</b>	<b>663.900</b>	<b>0</b>	<b>441.500</b>	<b>291.500</b>	<b>291.500</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 445.000</b>	<b>- 195.000</b>	<b>-663.900</b>	<b>0</b>	<b>-441.500</b>	<b>-291.500</b>	<b>-291.500</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 5 - Wirtschaftliche Unternehmen / Betriebe**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 757.502	- 500.630	-1.196.163	0	-957.840	-801.370	-812.330

53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	
Notiz	Investitionsumlage an Zweckverband Fibernet Gewerbegebiet und Schulen

53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2022: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Breitband 25.000 € 2023: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Breitband 100.000 € 2024: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Breitband 50.000 €
Notiz	2024: Grunderneuerung Bahnhofstr. Breitband 37.500 € 2025: Grunderneuerung Bahnhofstr. Breitband 37.500 €

53800000 Abwasserbeseitigung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2025: Aufweiterung Kanal im Feld gem. Genehmigung RNK 100.000 €
Notiz	
Notiz	2022: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Abwasser 100.000 € 2023: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Abwasser 400.000 € 2024: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Abwasser 200.000 €
Notiz	2024: Grunderneuerung Bahnhofstr. Abwasser 150.000 € 2025: Grunderneuerung Bahnhofstr. Abwasser 150.000 €

54700000 Verkehrsbetriebe 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Fördermittel für Anschaffung Bürgerbus 30.000 €

54700000 Verkehrsbetriebe 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Anschaffung Bürgerbus 130.000 €

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</b>	
Notiz	Regelbedarf Friedhof Maschinen und Geräte 4.000 € neuer Laubsauger
Notiz	Digitaler Friedhofsplan

<b>57100000 Wirtschaftsförderung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</b>	
Notiz	Anschaffung Geschirrspülmobil 20.000 €

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</b>												
<b>Maßnahme: 302-Allgemein Breitband (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 33.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0

751

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</b>												
<b>Maßnahme: 333-Gerhard-Hauptmann-Str. Breitband (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	100.000	0	50.000	0	0	-150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	100.000	0	50.000	0	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	25.000	100.000	0	50.000	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 25.000	-100.000	0	-50.000	0	0	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	25.000	100.000	0	50.000	0	0	-150.000

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur 333 Gerhard-Hauptmann-Str. Breitband 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	2022: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Breitband	25.000 €
	2023: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Breitband	100.000 €
	2024: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Breitband	50.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</b>												
<b>Maßnahme: 334-Bahnhofstr. Breitband (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	37.500	37.500	37.500	-112.500
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	37.500	37.500	37.500	-112.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	37.500	37.500	37.500	-112.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-37.500	-37.500	-37.500	112.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	37.500	37.500	37.500	-112.500

53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur 334 Bahnhofstr. Breitband 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	2024: Grunderneuerung Bahnhofstr. Breitband	37.500 €
	2025: Grunderneuerung Bahnhofstr. Breitband	37.500 €



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</b>												
<b>Maßnahme: 337-Friedrichstraße Breitband (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</b>												
<b>Maßnahme: 602-Investitionsumlage Zweckverband Fibernet (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	155.000	0	0	0	0	-155.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	0,00	0	155.000	0	0	0	0	-155.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur 602 Investitionsumlage Zweckverband Fibernet 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.</b>	
Notiz	Investitionsumlage an Zweckverband Fibernet Gewerbegebiet und Schulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 305-Im Breiten Wingert / Alemannenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	234.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	234.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 234.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

754

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 326-Aufweiterung Kanal im Feld gem. Genehmigungsbescheid des RNK (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	-200.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	-200.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-200.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>200.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-200.000</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800000 Abwasserbeseitigung 326 Aufweitung Kanal im Feld gem. Genehmigungsbescheid des RNK 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2025: Aufweitung Kanal im Feld gem. Genehmigung RNK 100.000 €

53800000 Abwasserbeseitigung 327 Aufweitung Kanal Hauptstr. 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 333-Gerhard-Hauptmann-Str. Abwasser (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	400.000	0	200.000	0	0	-600.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	400.000	0	200.000	0	0	-600.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 100.000	-400.000	0	-200.000	0	0	600.000
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>

53800000 Abwasserbeseitigung 333 Gerhard-Hauptmann-Str. Abwasser 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2022: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Abwasser 100.000 € 2023: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Abwasser 400.000 € 2024: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Abwasser 200.000 €

755

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 334-Bahnhofstr. Abwasser (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	150.000	150.000	-450.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	150.000	150.000	-450.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	150.000	150.000	-450.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	450.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	150.000	150.000	-450.000

53800000 Abwasserbeseitigung 334 Bahnhofstr. Abwasser 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		2024: Grunderneuerung Bahnhofstr. Abwasser 150.000 € 2025: Grunderneuerung Bahnhofstr. Abwasser 150.000 €										

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze</b>												
<b>Maßnahme: 214-Bahnhofplatz Sonnensegel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	16.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.000,00	0	0	0	0	0	0	

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe</b>												
<b>Maßnahme: 102-Bürgerbus Anschaffung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 170.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

757

<b>54700000 Verkehrsbetriebe 102 Bürgerbus Anschaffung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	Fördermittel für Anschaffung Bürgerbus 30.000 €
<b>54700000 Verkehrsbetriebe 102 Bürgerbus Anschaffung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</b>	
Notiz	Anschaffung Bürgerbus 130.000 €

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>												
<b>Maßnahme: 101-Friedhofsbeschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	5.000,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000,00	- 5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	

<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 101 Friedhofsbeschaffungen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</b>	
Notiz	Regelbedarf Friedhof Maschinen und Geräte 4.000 € neuer Laubsauger

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>												
<b>Maßnahme: 702-Digitaler Friedhofsplan (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.900	0	0	0	0	-4.900
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	0	4.900	0	0	0	0	-4.900
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	0	0	0,00	0	4.900	0	0	0	0	-4.900
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	0,00	0	-4.900	0	0	0	0	4.900
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0	0,00	0	4.900	0	0	0	0	-4.900

<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 702 Digitaler Friedhofsplan 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</b>	
Notiz	Digitaler Friedhofsplan

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung</b>												
<b>Maßnahme: 101-Geschirrspülmobil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	

<b>57100000 Wirtschaftsförderung 101 Geschirrspülmobil 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</b>	
Notiz	Anschaffung Geschirrspülmobil 20.000 €



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

<b>Produkt</b>	53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
<b>Produktgruppe</b>	53.60 Telekommunikationseinrichtungen
<b>Produktbereich</b>	53 Ver- und Entsorgung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen</li><li>- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 2</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einwohner/innen</li><li>- Unternehmen</li><li>- Aufsichtsbehörden</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.200,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	18.200,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 18.200,00</b>	<b>- 18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 18.200,00</b>	<b>- 18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.200	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	18.200	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 18.200</b>	<b>- 18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>0</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000	100.000	0	87.500	37.500	37.500
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	90.000	100.000	0	87.500	37.500	37.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	155.000	0	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	155.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>87.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>- 90.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>-87.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 18.200</b>	<b>- 108.200</b>	<b>-273.200</b>	<b>0</b>	<b>-105.700</b>	<b>-55.700</b>	<b>-55.700</b>

**53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.**

Notiz	Investitionsumlage an Zweckverband Fibernet Gewerbegebiet und Schulen
-------	--

**53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur 78720000 Tiefbaumaßnahmen**

Notiz	2022: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Breitband 25.000 € 2023: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Breitband 100.000 € 2024: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Breitband 50.000 €
Notiz	2024: Grunderneuerung Bahnhofstr. Breitband 37.500 € 2025: Grunderneuerung Bahnhofstr. Breitband 37.500 €



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</b>												
<b>Maßnahme: 302-Allgemein Breitband (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</b>												
<b>Maßnahme: 333-Gerhard-Hauptmann-Str. Breitband (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	100.000	0	50.000	0	0	-150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	100.000	0	50.000	0	0	-150.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 25.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur 333 Gerhard-Hauptmann-Str. Breitband 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	2022: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Breitband	25.000 €
	2023: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Breitband	100.000 €
	2024: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Breitband	50.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</b>												
<b>Maßnahme: 334-Bahnhofstr. Breitband (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	37.500	37.500	37.500	-112.500
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	37.500	37.500	37.500	-112.500
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>-112.500</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>112.500</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>-112.500</b>

53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur 334 Bahnhofstr. Breitband 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	2024: Grunderneuerung Bahnhofstr. Breitband	37.500 €
	2025: Grunderneuerung Bahnhofstr. Breitband	37.500 €

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</b>												
<b>Maßnahme: 337-Friedrichstraße Breitband (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

767

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</b>												
<b>Maßnahme: 602-Investitionsumlage Zweckverband Fibernet (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	155.000	0	0	0	0	-155.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	0,00	0	155.000	0	0	0	0	-155.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur 602 Investitionsumlage Zweckverband Fibernet 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.</b>	
Notiz	Investitionsumlage an Zweckverband Fibernet Gewerbegebiet und Schulen



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.60.0200 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur

<b>Produkt</b>	53.60.0200 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur
<b>Produktgruppe</b>	53.60 Telekommunikationseinrichtungen
<b>Produktbereich</b>	53 Ver- und Entsorgung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u.ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z.B. Richtfunkmasten</li><li>- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund</li><li>- Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit</li><li>- Versorgung von öffentlichen Plätzen mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 2</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitband-technologie für alle Einwohner und Unternehmen innerhalb der Kommune</li><li>- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einwohner/innen</li><li>- Unternehmen</li><li>- Aufsichtsbehörden</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.60.0200 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	6.900	7.070	7.250	7.430	7.430
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00	6.900	7.070	7.250	7.430	7.430
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.900</b>	<b>7.070</b>	<b>7.250</b>	<b>7.430</b>	<b>7.430</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.900</b>	<b>-7.070</b>	<b>-7.250</b>	<b>-7.430</b>	<b>-7.430</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.900</b>	<b>-7.070</b>	<b>-7.250</b>	<b>-7.430</b>	<b>-7.430</b>

**53600200 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz | Regelbedarf 6.000 €

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.60.0200 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	6.900	7.070	0	7.250	7.430	7.430
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.900	7.070	0	7.250	7.430	7.430
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.900</b>	<b>-7.070</b>	<b>0</b>	<b>-7.250</b>	<b>-7.430</b>	<b>-7.430</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.900</b>	<b>-7.070</b>	<b>0</b>	<b>-7.250</b>	<b>-7.430</b>	<b>-7.430</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

<b>Produkt</b>	53.80.0000 Abwasserbeseitigung
<b>Produktgruppe</b>	53.80 Abwasserbeseitigung
<b>Produktbereich</b>	53 Ver- und Entsorgung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Pumpwerken</li><li>- Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation, Beitrags- und Gebührenveranlagungen</li><li>- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen</li><li>- Kontrolle des Abwassernetzes</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 2</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik</li><li>- Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einwohner/innen</li><li>- Unternehmen</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	135.000,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	135.000,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	871.600,00	912.200	912.200	912.200	912.200	912.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	671.400,00	712.000	712.000	712.000	712.000	712.000
	+ • 33211000 Niederschlagswassergebühr	200.200,00	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.007.600,00</b>	<b>1.048.200</b>	<b>1.048.200</b>	<b>1.048.200</b>	<b>1.048.200</b>	<b>1.048.200</b>
12	- Personalaufwendungen	38.066,31	36.560	47.614	48.100	48.700	49.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	9.231,07	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	18.396,12	27.760	36.592	37.000	37.500	38.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.343,04	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.669,14	2.490	3.248	3.300	3.350	3.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.826,94	6.310	7.774	7.800	7.850	7.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	600,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.000,00	196.500	249.290	249.580	249.880	249.880
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00	105.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	60.000,00	80.000	112.500	112.500	112.500	112.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00	11.500	11.790	12.080	12.380	12.380
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	78.000,00	0	0	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
15	- Abschreibungen	250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
17	- Transferaufwendungen	488.800,00	550.000	600.000	650.000	650.000	650.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	488.800,00	550.000	600.000	650.000	650.000	650.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.200,00	113.500	118.500	123.500	123.500	123.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	69.700,00	110.000	115.000	120.000	120.000	120.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.80.0000 Abwasserbeseitigung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.018.066,31	1.146.560	1.265.404	1.321.180	1.322.080	1.322.680
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.466,31	- 98.360	-217.204	-272.980	-273.880	-274.480
21	+ Erträge aus internen Leistungen	140.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	88.600,00	88.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.600,00	88.600	6.000	6.000	6.000	6.000
23	- kalkulatorische Kosten	155.000,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 103.600,00	- 103.600	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 114.066,31	- 201.960	-238.204	-293.980	-294.880	-295.480

775

53800000 Abwasserbeseitigung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Regelbedarf: 80.000 €

53800000 Abwasserbeseitigung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Regelbedarf angepasst Kanalreinigung, Kanaluntersuchung, Kanalunterhaltung

53800000 Abwasserbeseitigung 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Strukturanalyse Anteil Kanäle





**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.80.0000 Abwasserbeseitigung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	872.600	913.200	913.200	0	913.200	913.200	913.200
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	671.400	712.000	712.000	0	712.000	712.000	712.000
	+ • 63211000 Niederschlagswassergebühr	200.200	200.200	200.200	0	200.200	200.200	200.200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.066	896.560	1.015.404	0	1.071.180	1.072.080	1.072.680
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	9.231	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	18.396	27.760	36.592	0	37.000	37.500	38.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.343	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.669	2.490	3.248	0	3.300	3.350	3.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.827	6.310	7.774	0	7.800	7.850	7.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	105.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	60.000	80.000	112.500	0	112.500	112.500	112.500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	11.500	11.790	0	12.080	12.380	12.380
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	78.000	0	0	0	0	0	0
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	488.800	550.000	600.000	0	650.000	650.000	650.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	200	200	200	0	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	69.700	110.000	115.000	0	120.000	120.000	120.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>104.534</b>	<b>16.640</b>	<b>-102.204</b>	<b>0</b>	<b>-157.980</b>	<b>-158.880</b>	<b>-159.480</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.000	100.000	400.000	0	350.000	250.000	250.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	234.000	100.000	400.000	0	350.000	250.000	250.000
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>234.000</b>	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 234.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 129.466</b>	<b>- 83.360</b>	<b>-502.204</b>	<b>0</b>	<b>-507.980</b>	<b>-408.880</b>	<b>-409.480</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2025: Aufweitung Kanal im Feld gem. Genehmigung RNK 100.000 €
Notiz	
Notiz	2022: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Abwasser 100.000 € 2023: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Abwasser 400.000 € 2024: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Abwasser 200.000 €
Notiz	2024: Grunderneuerung Bahnhofstr. Abwasser 150.000 € 2025: Grunderneuerung Bahnhofstr. Abwasser 150.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 305-Im Breiten Wingert / Alemannenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	234.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	234.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 234.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 326-Aufweitung Kanal im Feld gem. Genehmigungsbescheid des RNK (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	-200.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	-200.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-200.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>200.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-200.000</b>

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 326 Aufweitung Kanal im Feld gem. Genehmigungsbescheid des RNK 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>												
Notiz	2025: Aufweitung Kanal im Feld gem. Genehmigung RNK 100.000 €											

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 327 Aufweitung Kanal Hauptstr. 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>												
Notiz												

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 333-Gerhard-Hauptmann-Str. Abwasser (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	400.000	0	200.000	0	0	-600.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	400.000	0	200.000	0	0	-600.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 333 Gerhard-Hauptmann-Str. Abwasser 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>												
Notiz												
2022: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Abwasser 100.000 €												
2023: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Abwasser 400.000 €												
2024: Grunderneuerung Geh.-Hauptmann-Str. Abwasser 200.000 €												

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 334-Bahnhofstr. Abwasser (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	150.000	150.000	-450.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	150.000	150.000	-450.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>450.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-450.000</b>

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 334 Bahnhofstr. Abwasser 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>		
Notiz	2024: Grunderneuerung Bahnhofstr. Abwasser	150.000 €
	2025: Grunderneuerung Bahnhofstr. Abwasser	150.000 €



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.10.0100 Konzessionsabgabe Strom

**Produkt** 53.10.0100 Konzessionsabgabe Strom

**Produktgruppe** 53.10 Elektrizitätsversorgung

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Konzessionsabgabe für die Stromversorgung</li><li>- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom</li><li>- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes von Umspannstationen</li><li>- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse</li><li>- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 1</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge</li><li>- Sicherstellung der Versorgung</li><li>- Ressourcenschonender Energieverbrauch</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einwohner/innen</li><li>- Unternehmen</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.10.0100 Konzessionsabgabe Strom**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	280.000,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	280.000,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>400,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>279.600,00</b>	<b>279.600</b>	<b>279.600</b>	<b>279.600</b>	<b>279.600</b>	<b>279.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>279.600,00</b>	<b>279.600</b>	<b>279.600</b>	<b>279.600</b>	<b>279.600</b>	<b>279.600</b>

784

<b>53100100 Konzessionsabgabe Strom 35110000 Konzessionsabgaben</b>	
Notiz	Gemäß Stromkonzessionsvertrag mit der EnBW AG



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.10.0100 Konzessionsabgabe Strom**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	280.000	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	280.000	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	400	400	0	400	400	400
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	200	0	200	200	200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	200	200	200	0	200	200	200
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>279.600</b>	<b>279.600</b>	<b>279.600</b>	<b>0</b>	<b>279.600</b>	<b>279.600</b>	<b>279.600</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>279.600</b>	<b>279.600</b>	<b>279.600</b>	<b>0</b>	<b>279.600</b>	<b>279.600</b>	<b>279.600</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.10.1000 Photovoltaikanlage Uhlandstraße 13-15

**Produkt** 53.10.1000 Photovoltaikanlage Uhlandstraße 13-15  
**Produktgruppe** 53.10 Elektrizitätsversorgung  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Erzeugung und Verkauf von Strom durch die Photovoltaikanlage Uhlandstr. 13-15</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 1</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge</li><li>- Sicherstellung der Versorgung</li><li>- Ressourcenschonender Energieverbrauch</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einwohner/innen</li><li>- Unternehmen</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.10.1000 Photovoltaikanlage Uhlandstraße 13-15**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
15	- Abschreibungen	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
23	- kalkulatorische Kosten	2.050,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.050,00</b>	<b>- 2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>750,00</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.10.1000 Photovoltaikanlage Umlandstraße 13-15**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	600	600	600	0	600	600	600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.10.2000 Photovoltaikanlage Wilhelmstraße 48

**Produkt** 53.10.2000 Photovoltaikanlage Wilhelmstraße 48  
**Produktgruppe** 53.10 Elektrizitätsversorgung  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Erzeugung und Verkauf von Strom durch die Photovoltaikanlage Wilhelmstr. 48</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 1</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge</li><li>- Sicherstellung der Versorgung</li><li>- Ressourcenschonender Energieverbrauch</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einwohner/innen</li><li>- Unternehmen</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.10.2000 Photovoltaikanlage Wilhelmstraße 48**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
15	- Abschreibungen	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	680,00	680	700	700	700	700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	80,00	80	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.780,00</b>	<b>4.780</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>720,00</b>	<b>720</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
23	- kalkulatorische Kosten	1.950,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.950,00</b>	<b>- 1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.230,00</b>	<b>- 1.230</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.10.2000 Photovoltaikanlage Wilhelmstraße 48**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680	680	700	0	700	700	700
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	600	600	600	0	600	600	600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	80	80	100	0	100	100	100
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>4.820</b>	<b>4.820</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>4.820</b>	<b>4.820</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.20.0100 Konzessionsabgabe Gas

**Produkt** 53.20.0100 Konzessionsabgabe Gas

**Produktgruppe** 53.20 Gasversorgung

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

**Kurzbeschreibung**

Grundlegende Aufgaben:

- Konzessionsabgaben für die Gasversorgung
- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortliche Organisationseinheit:

- Fachbereich 1

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung von Erdgas in der erforderlichen Menge mit optimaler Betriebssicherheit
- Sicherstellung der Versorgung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Unternehmen

Zugeordnete Kostenstellen:

- keine Kostenstellen zugeordnet

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.20.0100 Konzessionsabgabe Gas**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.500,00	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	50.500,00	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>50.500,00</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	25.000,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>25.500,00</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>25.500,00</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>

**53200100 Konzessionsabgabe Gas 35110000 Konzessionsabgaben**

Notiz: Gemäß Gaskonzessionsvertrag mit den Stadtwerken Heidelberg AG

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.20.0100 Konzessionsabgabe Gas**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50.500	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	50.500	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	25.000	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>25.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>25.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.30.0100 Konzessionsabgabe Wasser

**Produkt** 53.30.0100 Konzessionsabgabe Wasser

**Produktgruppe** 53.30 Wasserversorgung

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Konzessionsabgaben für die Wasserversorgung</li><li>- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser</li><li>- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes</li><li>- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse</li><li>- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 1</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge</li><li>- Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch</li><li>- Sicherung der Wasservorkommen</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einwohner/innen</li><li>- Unternehmen</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.30.0100 Konzessionsabgabe Wasser**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.30.0100 Konzessionsabgabe Wasser**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze</b>												
<b>Maßnahme: 214-Bahnhofplatz Sonnensegel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	16.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 16.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.70.0000 Verkehrsbetriebe

<b>Produkt</b>	54.70.0000 Verkehrsbetriebe
<b>Produktgruppe</b>	54.70 Verkehrsbetriebe
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Jedes Angebot an Verkehrsleistungen wie z.B. Nachttaxi, Gemeindetaxi, Semesterticket</li><li>- Ausgleichszahlungen im Schienenpersonennahverkehr im Verkehrsbetrieb der RNV GmbH - Linie 5/24</li><li>- Finanzierungskosten, Reinigung und Wartung der OEG-Wartehäuschen</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 2</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Erzeugung einer flächendeckenden Mobilität für die Einwohner/innen der Gemeinde Dossenheim</li><li>- Reduzierung des PKW-Verkehrsaufkommens und somit der CO2-Emmission</li><li>- Umweltschutz</li><li>- Senkung des Lärmpegels</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einwohner/innen</li><li>- Auswärtige Besucher/Gäste</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.70.0000 Verkehrsbetriebe**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	268.000,00	298.520	286.000	280.000	280.000	280.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	268.000,00	298.520	286.000	280.000	280.000	280.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300,00	300	300	300	300	300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	300	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>273.300,00</b>	<b>303.820</b>	<b>291.300</b>	<b>285.300</b>	<b>285.300</b>	<b>285.300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.000,00	103.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	55.000,00	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	- Transferaufwendungen	746.300,00	715.200	808.950	760.000	760.000	760.000
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	746.300,00	715.200	798.950	750.000	750.000	750.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.750,00	14.750	15.600	15.600	15.600	15.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.550,00	2.550	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	12.200,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>864.050,00</b>	<b>832.950</b>	<b>917.550</b>	<b>868.600</b>	<b>868.600</b>	<b>868.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 590.750,00</b>	<b>- 529.130</b>	<b>-626.250</b>	<b>-583.300</b>	<b>-583.300</b>	<b>-583.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.100,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.100,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 17.100,00</b>	<b>- 17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 607.850,00</b>	<b>- 546.230</b>	<b>-643.350</b>	<b>-600.400</b>	<b>-600.400</b>	<b>-600.400</b>

906

<b>54700000 Verkehrsbetriebe 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</b>	
Notiz	Höhere Zuschüsse des Kreises in den Jahren 2022/2023 aufgrund des coronabedingten Aufwandszuschlags in den Jahren 2021/2022

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>54700000 Verkehrsbetriebe 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Regelbedarf: Gemeindetaxi 33.000 € Zuschuss VR next bike 15.000 €

<b>54700000 Verkehrsbetriebe 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	Regelbedarf 45.000 €  2022 zusätzlich: Honorar für Erstellung eines Parkraumkonzepts 10.000 €

<b>54700000 Verkehrsbetriebe 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</b>	
Notiz	Zuschuss an den ÖPNV-Betreiber 2023: 5,91 € je NKM

<b>54700000 Verkehrsbetriebe 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Betriebskostenzuschuss Bürgerbus

<b>54700000 Verkehrsbetriebe 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen</b>	
Notiz	Finanzierungskosten, Reinigung und Wartung der OEG-Wartehäuschen





**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.70.0000 Verkehrsbetriebe**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	273.300	303.820	291.300	0	285.300	285.300	285.300
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	268.000	298.520	286.000	0	280.000	280.000	280.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	300	0	300	300	300
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.050	832.950	917.550	0	868.600	868.600	868.600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	48.000	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	55.000	55.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	- • 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	746.300	715.200	798.950	0	750.000	750.000	750.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.550	2.550	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	12.200	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 590.750</b>	<b>- 529.130</b>	<b>-626.250</b>	<b>0</b>	<b>-583.300</b>	<b>-583.300</b>	<b>-583.300</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	200.000	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 760.750</b>	<b>- 529.130</b>	<b>-626.250</b>	<b>0</b>	<b>-583.300</b>	<b>-583.300</b>	<b>-583.300</b>

609

**54700000 Verkehrsbetriebe 68110000 Investitionszuweisungen vom Land**

Notiz Fördermittel für Anschaffung Bürgerbus 30.000 €

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>54700000 Verkehrsbetriebe 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</b>	
Notiz	Anschaffung Bürgerbus 130.000 €

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe</b>												
<b>Maßnahme: 102-Bürgerbus Anschaffung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 170.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

811

<b>54700000 Verkehrsbetriebe 102 Bürgerbus Anschaffung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	Fördermittel für Anschaffung Bürgerbus 30.000 €
<b>54700000 Verkehrsbetriebe 102 Bürgerbus Anschaffung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</b>	
Notiz	Anschaffung Bürgerbus 130.000 €



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.60.0000 Tiefgarage Kronenburger Hof

<b>Produkt</b>	54.60.0000 Tiefgarage Kronenburger Hof
<b>Produktgruppe</b>	54.60 Parkierungsbetriebe
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z.B. Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li><li>- Straßenverkehrsgesetz</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 1</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bereitstellung ausreichender Kurz- und Langzeitparkplätze</li><li>- Verhinderung der Störung des laufenden Verkehrs durch zu großes Parkaufkommen auf den Straßen</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Nutzer/innen von Parkierungseinrichtungen</li><li>- Wirtschaft und Handel</li><li>- Auswärtige Besucher/Gäste</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.60.0000 Tiefgarage Kronenburger Hof**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.800,00	27.520	21.530	21.850	22.180	22.180
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.800,00	12.520	13.530	13.850	14.180	14.180
15	- Abschreibungen	103.000,00	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	103.000,00	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.590,00	1.620	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	90,00	120	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>130.390,00</b>	<b>132.140</b>	<b>126.230</b>	<b>126.550</b>	<b>126.880</b>	<b>126.880</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 107.390,00</b>	<b>- 109.140</b>	<b>-103.230</b>	<b>-103.550</b>	<b>-103.880</b>	<b>-103.880</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.500,00	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
23	- kalkulatorische Kosten	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 26.500,00</b>	<b>- 26.500</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 133.890,00</b>	<b>- 135.640</b>	<b>-129.330</b>	<b>-129.650</b>	<b>-129.980</b>	<b>-129.980</b>

814

<b>54600000 Tiefgarage Kronenburger Hof 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>	
Notiz	Die Gebühr (inkl. MWSt) für die Benutzung eines Wechseiparkplatzes beträgt 0,25 € je angefangene halbe Stunde. Zwischen 19.00 Uhr und 7.00 Uhr beträgt die Gebühr maximal 1,- €.

<b>54600000 Tiefgarage Kronenburger Hof 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Regelbedarf 5.000 €

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>54600000 Tiefgarage Kronenburger Hof 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
Notiz	Regelbedarf 10.000 €
<b>54600000 Tiefgarage Kronenburger Hof 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Regelbedarf 1.500 €





**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.60.0000 Tiefgarage Kronenburger Hof**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	22.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.390	29.140	23.230	0	23.550	23.880	23.880
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.800	12.520	13.530	0	13.850	14.180	14.180
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	90	120	200	0	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.390	- 6.140	-230	0	-550	-880	-880
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.390	- 6.140	-230	0	-550	-880	-880



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

<b>Produkt</b>	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produktgruppe</b>	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bereitstellung und Bau verschiedener Gräber z.B. Reihengräber, Wahlgräber, Kriegsgräber, etc.</li><li>- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung des öffentlichen Grün auf Friedhöfen</li><li>- Bereitstellung von Gebäuden, die zur Aufbewahrung von Verstorbenen und zur Verabschiedung von Verstorbenen geeignet sind</li><li>- Durchführung von Bestattungen und Beisetzungen</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bestattungsgesetz</li><li>- Privatrechtliche Verträge</li><li>- Friedhofssatzung</li><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 1</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bestattung der Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise</li><li>- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde Dossenheim waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen</li><li>- Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde Dossenheim waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, und ggf. auch sonstiger Personen</li><li>- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einwohner/innen</li><li>- Hinterbliebene von Verstorbenen</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p>
-------------------------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

	- keine Kostenstellen zugeordnet
--	----------------------------------

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	155.600,00	155.600	185.600	185.600	185.600	185.600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	600,00	600	600	600	600	600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	155.000,00	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege (alte, falsche Bezeichnung: Grabnutzungsentgelte)	0,00	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970,00	970	970	970	970	970
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	970,00	970	970	970	970	970
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>156.570,00</b>	<b>156.570</b>	<b>186.570</b>	<b>186.570</b>	<b>186.570</b>	<b>186.570</b>
12	- Personalaufwendungen	38.066,31	36.560	43.381	43.750	44.110	44.270
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	9.231,07	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	18.396,12	27.760	33.328	33.600	33.900	34.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.343,04	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.669,14	2.490	2.962	3.000	3.010	3.020
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.826,94	6.310	7.092	7.150	7.200	7.250
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	600,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.980,00	110.740	125.710	92.160	92.160	92.160
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.500,00	40.500	32.550	15.000	15.000	15.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	160,00	160	160	160	160	160
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.170,00	25.500	29.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.750,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.400,00	17.780	35.000	18.000	18.000	18.000
15	- Abschreibungen	58.000,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	58.000,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000	8.350	7.350	7.350	7.350
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000,00	3.000	6.300	5.300	5.300	5.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.000,00	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>157.046,31</b>	<b>210.300</b>	<b>235.441</b>	<b>201.260</b>	<b>201.620</b>	<b>201.780</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	- 476,31	- 53.730	-48.871	-14.690	-15.050	-15.210
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	261.400,00	261.400	277.000	277.000	277.000	277.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.400,00	261.400	277.000	277.000	277.000	277.000
23	- kalkulatorische Kosten	37.500,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 298.900,00</b>	<b>- 298.900</b>	<b>-314.500</b>	<b>-314.500</b>	<b>-314.500</b>	<b>-314.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 299.376,31</b>	<b>- 352.630</b>	<b>-363.371</b>	<b>-329.190</b>	<b>-329.550</b>	<b>-329.710</b>

**55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz	Regelbedarf 15.000 €  2023: Malerarbeiten Friedhofskapelle 15.050 € Malerarbeiten Garage 2.500 €
-------	---

**55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Notiz	Regelbedarf 17.000 € (Grünpflege 7.000 € Wege- und Rinnenbau 10.000 €)
-------	--

**55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz	Anpassung Kostensteigerungen bei: Gas, Strom, Wasser, Gebäudeversicherung, Reinigung und Abfallentsorgung
-------	--

**55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen**

Notiz	Erhöhter Aufwand durch die Sargträger und Grabmalprüfung 2023 Abräumen von ca. 40 Gräbern 20.000 €
-------	---

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Regelbedarf 5.300 €  2023 zusätzlich:  5 Gartenkarren 1.000 €

<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	
Notiz	Verrechnung von Arbeiter- und Fuhrlöhnen an den Bauhof für ständige Pflegearbeiten





**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	156.570	156.570	186.570	0	186.570	186.570	186.570
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	600	600	600	0	600	600	600
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	155.000	45.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege (alte, falsche Bezeichnung: Grabnutzungsentgelte)	0	110.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	970	970	970	0	970	970	970
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.046	152.300	177.441	0	143.260	143.620	143.780
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	9.231	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	18.396	27.760	33.328	0	33.600	33.900	34.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.343	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.669	2.490	2.962	0	3.000	3.010	3.020
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.827	6.310	7.092	0	7.150	7.200	7.250
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.500	40.500	32.550	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	160	160	160	0	160	160	160
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.170	25.500	29.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.750	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.400	17.780	35.000	0	18.000	18.000	18.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.000	3.000	6.300	0	5.300	5.300	5.300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.000	2.000	2.050	0	2.050	2.050	2.050
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	57.524	4.270	9.129	0	43.310	42.950	42.790
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000	8.900	0	4.000	4.000	4.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5.000	5.000	8.900	0	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.000	5.000	8.900	0	4.000	4.000	4.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 5.000	- 5.000	-8.900	0	-4.000	-4.000	-4.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	52.524	- 730	229	0	39.310	38.950	38.790

**55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro**

Notiz	Regelbedarf Friedhof Maschinen und Geräte 4.000 € neuer Laubsauger
Notiz	Digitaler Friedhofsplan

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>												
<b>Maßnahme: 101-Friedhofsbeschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	5.000,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000,00	- 5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	

<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 101 Friedhofsbeschaffungen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</b>	
Notiz	Regelbedarf Friedhof Maschinen und Geräte 4.000 € neuer Laubsauger

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>												
<b>Maßnahme: 702-Digitaler Friedhofsplan (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.900	0	0	0	0	-4.900
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	0	4.900	0	0	0	0	-4.900
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.900</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.900</b>

<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 702 Digitaler Friedhofsplan 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</b>	
Notiz	Digitaler Friedhofsplan

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.50.0100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes

<b>Produkt</b>	55.50.0100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes
<b>Produktgruppe</b>	55.50 Forstwirtschaft
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz</li><li>- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt</li><li>- Schaffung von Erholungseinrichtungen z.B. Drei Eichen</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 1</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes</li><li>- Sauberhaltung des Waldes</li><li>- Biotop- und Artenschutz</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bevölkerung (regional und überregional)</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.50.0100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.100,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	57.200,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.900,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192.020,00	269.850	305.990	305.990	305.990	305.990
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	178.920,00	257.350	293.220	293.220	293.220	293.220
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.700,00	8.100	8.370	8.370	8.370	8.370
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.300	12.300	12.300	12.300
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	12.300	12.300	12.300	12.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>259.120,00</b>	<b>282.150</b>	<b>330.590</b>	<b>330.590</b>	<b>330.590</b>	<b>330.590</b>
12	- Personalaufwendungen	57.789,00	59.490	60.284	62.500	64.060	64.060
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	44.470,99	45.850	46.300	48.180	49.380	49.380
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.032,46	4.080	4.112	4.280	4.390	4.390
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.281,55	9.560	9.868	10.040	10.290	10.290
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	4	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.700,00	238.100	251.250	248.250	248.250	248.250
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	29.500,00	28.000	28.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.850,00	6.850	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.350,00	7.750	9.750	9.750	9.750	9.750
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	61.500,00	52.000	48.500	48.500	48.500	48.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	140.000,00	140.500	159.000	159.000	159.000	159.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.850,00	78.250	77.710	77.710	77.710	77.710
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600,00	600	560	560	560	560
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	9.150,00	8.300	7.800	7.800	7.800	7.800
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	60.800,00	67.050	67.050	67.050	67.050	67.050
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>377.339,00</b>	<b>375.840</b>	<b>389.244</b>	<b>388.460</b>	<b>390.020</b>	<b>390.020</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 118.219,00</b>	<b>- 93.690</b>	<b>-58.654</b>	<b>-57.870</b>	<b>-59.430</b>	<b>-59.430</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.50.0100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.000,00	5.000	11.900	11.900	11.900	11.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000	11.900	11.900	11.900	11.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 123.219,00</b>	<b>- 98.690</b>	<b>-70.554</b>	<b>-69.770</b>	<b>-71.330</b>	<b>-71.330</b>

<b>55500100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</b>	
Notiz	Mehrbelastungsausgleich des Landes

<b>55500100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>	
Notiz	Zuwendung für nachhaltige Waldwirtschaft

<b>55500100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
Notiz	Inkl. Unterhaltung Waldwege, Regelbedarf 25.000 € 2023 zusätzlich 3.000 € für die Instandhaltung von Erholungseinrichtungen

<b>55500100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Pflanz- und Forstschutz: Erhöhter Aufwand durch Folgen des Klimawandels

<b>55500100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	Unternehmereinsatz für Holzeinschlag und Holzaufbereitung

<b>55500100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	
Notiz	Waldbesitzerverband für Baden-Württemberg und Nordbaden e.V. sowie Naturpark Neckartal Odenwald e.V.

<b>55500100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land</b>	
Notiz	Die Beförderung ist vom Land Baden-Württemberg übertragen (Beförderungsvertrag vom 15.01.1965), ebenso der Holzverkauf (Vertrag vom 26.04.1989)





**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.50.0100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	259.120	282.150	330.590	0	330.590	330.590	330.590
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	57.200	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.900	0	0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.400	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	178.920	257.350	293.220	0	293.220	293.220	293.220
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.700	8.100	8.370	0	8.370	8.370	8.370
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0	0	12.300	0	12.300	12.300	12.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.339	375.840	389.244	0	388.460	390.020	390.020
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	44.471	45.850	46.300	0	48.180	49.380	49.380
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.032	4.080	4.112	0	4.280	4.390	4.390
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.282	9.560	9.868	0	10.040	10.290	10.290
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4	0	4	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	29.500	28.000	28.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.850	6.850	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	7.350	7.750	9.750	0	9.750	9.750	9.750
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	61.500	52.000	48.500	0	48.500	48.500	48.500
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	140.000	140.500	159.000	0	159.000	159.000	159.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600	600	560	0	560	560	560
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	9.150	8.300	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	60.800	67.050	67.050	0	67.050	67.050	67.050
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 118.219	- 93.690	-58.654	0	-57.870	-59.430	-59.430
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 118.219	- 93.690	-58.654	0	-57.870	-59.430	-59.430



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.10.0000 Wirtschaftsförderung

**Produkt** 57.10.0000 Wirtschaftsförderung  
**Produktgruppe** 57.10 Wirtschaftsförderung  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Standortinformation</li><li>- Verbesserung der Standortfaktoren</li><li>- Förderung der Einkaufszentralität</li><li>- Hilfestellung und Unterstützung in Verwaltungsverfahren</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Büro des Bürgermeisters</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Stärkung der Finanzkraft</li><li>- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur</li><li>- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Unternehmen</li><li>- Existenzgründer/innen</li><li>- Gewerbevereine</li><li>- Regionale und überregionale Behörden</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.10.0000 Wirtschaftsförderung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	46.783	47.000	47.200	47.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	36.092	36.200	36.300	36.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	3.200	3.250	3.300	3.350
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	7.491	7.550	7.600	7.650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>51.783</b>	<b>52.000</b>	<b>52.200</b>	<b>52.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 3.600,00</b>	<b>- 3.600</b>	<b>-50.383</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.800</b>	<b>-51.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 3.600,00</b>	<b>- 3.600</b>	<b>-50.383</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.800</b>	<b>-51.000</b>

836

**57100000 Wirtschaftsförderung 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Notiz | Vergabe des Plakatierungsrechtes an öffentlichen Anschlagsäulen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	51.783	0	52.000	52.200	52.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	0	36.092	0	36.200	36.300	36.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	0	3.200	0	3.250	3.300	3.350
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	0	7.491	0	7.550	7.600	7.650
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 3.600</b>	<b>- 3.600</b>	<b>-50.383</b>	<b>0</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.800</b>	<b>-51.000</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	20.000	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 23.600</b>	<b>- 3.600</b>	<b>-50.383</b>	<b>0</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.800</b>	<b>-51.000</b>

837

<b>57100000 Wirtschaftsförderung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</b>	
Notiz	Anschaffung Geschirrspülmobil 20.000 €



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung</b>												
<b>Maßnahme: 101-Geschirrspülmobil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	- 20.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	

<b>57100000 Wirtschaftsförderung 101 Geschirrspülmobil 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</b>	
Notiz	Anschaffung Geschirrspülmobil 20.000 €

839





## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.30.0600 Wochenmärkte

<b>Produkt</b>	57.30.0600 Wochenmärkte
<b>Produktgruppe</b>	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produktbereich</b>	57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Organisation und Verwaltung des Wochenmarktes</li><li>- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur</li><li>- Marktaufsicht</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li><li>- Wochenmarktsordnung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 3</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Versorgung der Bevölkerung</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einwohner/innen</li><li>- Besucher/innen aus der Region</li><li>- Gäste</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.30.0600 Wochenmärkte**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	80.200	80.200	80.200	80.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	80.200	80.200	80.200	80.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000</b>	<b>-77.200</b>	<b>-77.200</b>	<b>-77.200</b>	<b>-77.200</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.30.0600 Wochenmärkte**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.30.0701 Sommertagszug u. Martinsumzug

<b>Produkt</b>	57.30.0701 Sommertagszug u. Martinsumzug
<b>Produktgruppe</b>	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produktbereich</b>	57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Durchführung des Sommertagszuges z.B. Kosten für Musiknutzung</li><li>- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur</li><li>- Werbung</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 3</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur</li><li>- Stärkung des gesellschaftlichen Miteinander</li><li>- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einwohner/innen</li><li>- Gäste</li><li>- Besucher/innen aus der Region</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.30.0701 Sommertagszug u. Martinsumzug**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 3.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 3.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

**57300701 Sommertagszug u. Martinsumzug 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Notiz  
Sommertagsumzug: 3.500 €  
Martinsumzug: 1.500 €

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.30.0701 Sommertagszug u. Martinsumzug**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.500	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 3.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 3.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>





## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.30.0702 Dossemer Kerwe

<b>Produkt</b>	57.30.0702 Dossemer Kerwe
<b>Produktgruppe</b>	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produktbereich</b>	57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Planung, Organisation und Durchführung Kirchweih/ Straßenfest z.B. Bühne, musikalische Auftritte, etc.</li><li>- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und Veranstaltungsflächen</li><li>- Werbung</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 3</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur</li><li>- Stärkung des gesellschaftlichen Miteinander</li><li>- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einwohner/innen</li><li>- Gäste</li><li>- Besucher/innen aus der Region</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.30.0702 Dossemer Kerwe**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000,00	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.000,00	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 26.500,00</b>	<b>- 21.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.000,00	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.000,00	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 45.000,00</b>	<b>- 45.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 71.500,00</b>	<b>- 66.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>

050

<b>57300702 Dossemer Kerwe 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Kerwe: 38.000 € Anpasunhg an den tatsächlichen Bedarf

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.30.0702 Dossemer Kerwe**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.500	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.500	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000	30.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	35.000	30.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 26.500</b>	<b>- 21.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>0</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 26.500</b>	<b>- 21.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>0</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.30.0703 Dossemer Weihnachtsmarkt

<b>Produkt</b>	57.30.0703 Dossemer Weihnachtsmarkt
<b>Produktgruppe</b>	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produktbereich</b>	57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Planung, Organisation und Durchführung Weihnachtsmarkt z.B. Weihnachtsbäume</li><li>- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und Veranstaltungsflächen</li><li>- Werbung</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 3</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur</li><li>- Stärkung des gesellschaftlichen Miteinander</li><li>- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einwohner/innen</li><li>- Gäste</li><li>- Besucher/innen aus der Region</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.30.0703 Dossemer Weihnachtsmarkt**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	9.000,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>- 8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>- 8.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.30.0703 Dossemer Weihnachtsmarkt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	9.000	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 9.000</b>	<b>- 8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 9.000</b>	<b>- 8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>





## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.30.0704 Internationales Fest

**Produkt** 57.30.0704 Internationales Fest  
**Produktgruppe** 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Planung, Organisation und Durchführung Internationales Fest z.B. Honorare für Konzertauftritt</li><li>- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und Veranstaltungsflächen</li><li>- Werbung</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 3</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur</li><li>- Stärkung des gesellschaftlichen Miteinander</li><li>- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einwohner/innen</li><li>- Gäste</li><li>- Besucher/innen aus der Region</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.30.0704 Internationales Fest**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	0	10.000	0	10.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.000	0	10.000	0	10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.30.0704 Internationales Fest**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.30.0705 Sonstige Veranstaltungen

<b>Produkt</b>	57.30.0705 Sonstige Veranstaltungen
<b>Produktgruppe</b>	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produktbereich</b>	57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Planung, Organisation und Durchführung sonstiger eigener Veranstaltungen</li><li>- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und Veranstaltungsflächen</li><li>- Werbung</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 3</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur</li><li>- Stärkung des gesellschaftlichen Miteinander</li><li>- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einwohner/innen</li><li>- Gäste</li><li>- Besucher/innen aus der Region</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.30.0705 Sonstige Veranstaltungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	10.500	6.000	6.000	6.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.500	10.500	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.020,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.020,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.020,00</b>	<b>2.500</b>	<b>10.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 4.020,00</b>	<b>- 2.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 4.020,00</b>	<b>- 2.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

**57300705 Sonstige Veranstaltungen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Notiz	Fete de la Musique, Stadtradeln u. Seniorenweihnachtsfeier 2023 Tag der Nachbarn "Badische Bergstraße genießen"
-------	--

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.30.0705 Sonstige Veranstaltungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.020	2.500	10.500	0	6.000	6.000	6.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	2.500	10.500	0	6.000	6.000	6.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	4.020	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 4.020</b>	<b>- 2.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 4.020</b>	<b>- 2.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>





## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.50.0000 Tourismus

<b>Produkt</b>	57.50.0000 Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	57.50 Tourismus
<b>Produktbereich</b>	57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung z.B. Wanderwegsmarkierungen, Stadtpläne</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 3</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste</li><li>- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einwohner/innen</li><li>- Gäste und Touristen</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.50.0000 Tourismus**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	800	800	800	800	800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	800,00	800	800	800	800	800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>800,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	7.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>14.000,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 13.200,00</b>	<b>- 19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 13.200,00</b>	<b>- 19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>

806

<b>57500000 Tourismus 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	
Notiz	Regelbedarf: 8.000 € Mitgliedsbeiträge gestiegen

<b>57500000 Tourismus 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Wanderwegemakierung und Stadtpläne: 2.000 € Weihnachtsbeleuchtung an Plätzen und Straßen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.50.0000 Tourismus**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	800	800	800	0	800	800	800
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	800	800	800	0	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	7.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 13.200</b>	<b>- 19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>0</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 13.200</b>	<b>- 19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>0</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>



# **Teilhaushalt 6**

**Teilergebishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Einzeldarstellung der Investitionen**

# **2023**



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.032.700,00	16.124.100	16.743.745	17.472.485	18.212.117	18.810.005
	+ • 30110000 Grundsteuer A	31.200,00	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	+ • 30120000 Grundsteuer B	1.578.000,00	1.582.500	1.582.500	1.582.500	1.582.500	1.582.500
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	4.500.000,00	4.500.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.712.800,00	8.790.700	10.008.596	10.694.929	11.400.614	11.969.548
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	470.000,00	409.500	435.569	457.463	472.059	481.661
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	20.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	47.500,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer	10.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	663.200,00	712.700	788.380	808.893	828.244	847.596
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.394.800,00	6.342.500	7.408.253	7.968.410	7.431.789	7.071.558
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.394.800,00	6.342.500	7.408.253	7.968.410	7.431.789	7.071.558
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	215.000,00	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	215.000,00	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	700,00	700	700	700	700	700
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	600,00	600	600	600	600	600
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>21.643.200,00</b>	<b>22.682.300</b>	<b>24.367.698</b>	<b>25.656.595</b>	<b>25.859.606</b>	<b>26.097.263</b>
15	- Abschreibungen	526.650,00	526.650	526.650	526.650	526.650	526.650
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	526.650,00	526.650	526.650	526.650	526.650	526.650
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.000,00	87.300	90.100	81.900	77.800	77.800
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	72.500,00	62.300	65.100	56.900	52.800	52.800
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	6.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	- Transferaufwendungen	10.244.500,00	9.650.700	9.423.170	9.843.611	10.374.088	11.124.576
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	463.300,00	437.500	369.444	369.444	369.444	369.444
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	4.648.300,00	4.406.500	4.220.136	4.352.996	4.569.567	4.883.952
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	5.132.900,00	4.806.700	4.833.590	5.121.171	5.435.077	5.871.180
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>10.850.150,00</b>	<b>10.264.650</b>	<b>10.039.920</b>	<b>10.452.161</b>	<b>10.978.538</b>	<b>11.729.026</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>10.793.050,00</b>	<b>12.417.650</b>	<b>14.327.778</b>	<b>15.204.434</b>	<b>14.881.068</b>	<b>14.368.237</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	10.793.050,00	12.417.650	14.327.778	15.204.434	14.881.068	14.368.237

**61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30110000 Grundsteuer A**

Notiz	Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe): Hebesatz 340 v.H. ab 01.01.2021
-------	--

**61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30120000 Grundsteuer B**

Notiz	Grundsteuer B (für Grundstücke): Hebesatz 370 v.H. ab 01.01.2021
-------	--

**61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30130000 Gewerbesteuer**

Notiz	Hebesatz für die Gewerbesteuer der Steuermessbeträge: 360 v.H.
-------	--

**61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Notiz	Gemäß des jährlichen Haushaltserlasses des Landes Baden-Württemberg
-------	---

**61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Notiz	Gemäß des jährlichen Haushaltserlasses des Landes Baden-Württemberg
-------	---

**61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30310000 Vergnügungssteuer**

Notiz	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geräte mit Gewinnmöglichkeit: 5% des elektronisch gezählten Spieleinsatzes</li> <li>- Geräte ohne Gewinnmöglichkeit: 85,00 €/Monat (Spielhalle o.ä.) 42,00 €/Monat (sonstiger Aufstellungsort)</li> </ul>
-------	--

**61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30320000 Hundesteuer**

Notiz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erster Hund: 99 € p.a.</li> <li>Zweiter und jeder weitere Hund: 198 € p.a.</li> <li>Kampfhunde (pro Hund): 618 € p.a.</li> </ul>
-------	---



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</b>	
Notiz	Gemäß des jährlichen Haushaltserlasses des Landes Baden-Württemberg
<b>61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land</b>	
Notiz	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und die kommunalen Investitionspauschalen
<b>61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43410000 Gewerbesteuerumlage</b>	
Notiz	Umlage 2020 ff. 35 %
<b>61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)</b>	
Notiz	Finanzausgleichsumlage: Zahlungen an das Land nach der Maßgabe des FAG. Die Umlage reagiert mit zweijähriger Verzögerung auf die kommunalen Steuereinnahmen.
<b>61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)</b>	
Notiz	Umlagesatz 2021: 26 %, ab 2022: 24,5 %
<b>61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</b>	
Notiz	Geschätzte jährliche Auflösungen: 350.000 € - Geplante Auslösungen (KRE): 135.000 € = Ansatz 215.000 €
<b>61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</b>	
Notiz	Die planmäßigen Zinsaufwendungen für laufende Kredite betragen 53.749,41 € im Jahr 2023.  Zum 30.06.2023 wird das Darlehen Nr. 330 624 2300 bei der DZ HYP vollständige getilgt. Die Annuität i.H.v. 100.000 € entfällt daher ab diesem Zeitpunkt.
<b>61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	
Notiz	Geschätzte jährliche AfA: 1.400.000 € - Geplante AfA (KRE): 873.350 € = Ansatz 526.650 €



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.428.200	22.467.300	24.152.698	0	25.441.595	25.644.606	25.882.263
	+ • 60110000 Grundsteuer A	31.200	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
	+ • 60120000 Grundsteuer B	1.578.000	1.582.500	1.582.500	0	1.582.500	1.582.500	1.582.500
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	4.500.000	4.500.000	3.800.000	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.712.800	8.790.700	10.008.596	0	10.694.929	11.400.614	11.969.548
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	470.000	409.500	435.569	0	457.463	472.059	481.661
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	20.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	+ • 60320000 Hundesteuer	47.500	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer	10.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	663.200	712.700	788.380	0	808.893	828.244	847.596
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.394.800	6.342.500	7.408.253	0	7.968.410	7.431.789	7.071.558
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	600	600	600	0	600	600	600
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.323.500	9.738.000	9.513.270	0	9.925.511	10.451.888	11.202.376
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	463.300	437.500	369.444	0	369.444	369.444	369.444
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	4.648.300	4.406.500	4.220.136	0	4.352.996	4.569.567	4.883.952
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.132.900	4.806.700	4.833.590	0	5.121.171	5.435.077	5.871.180
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	72.500	62.300	65.100	0	56.900	52.800	52.800
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	6.500	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	11.104.700	12.729.300	14.639.428	0	15.516.084	15.192.718	14.679.887
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	11.104.700	12.729.300	14.639.428	0	15.516.084	15.192.718	14.679.887



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 999 Kredite 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung</b>	
Notiz	Tilgung bestehender Darlehen im Planjahr: 117.465,95 € Zum 30.06.2023 wird das Darlehen Nr. 330 624 2300 bei der DZ HYP vollständig getilgt. Die Annuität i.H.v. 100.000 € entfällt daher ab diesem Zeitpunkt.



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<b>Produkt</b>	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produktgruppe</b>	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produktbereich</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches</li> <li>- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen</li> <li>- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage</li> <li>- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen</li> </ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung</li> <li>- Gemeindegeldverordnung</li> <li>- KAG, Abgabenordnung</li> <li>- Hauptsatzung</li> <li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li> <li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li> </ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fachbereich 1</li> </ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfassung aller Steuern die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer)</li> <li>- Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer</li> <li>- Familienlastenausgleich</li> <li>- Kommunale Investitionspauschale</li> <li>- Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage</li> </ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeinderat</li> <li>- Verwaltungsführung</li> <li>- Fachämter</li> <li>- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger</li> <li>- Rechts- und Aufsichtsbehörden</li> </ul>
-------------------------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

	Zugeordnete Kostenstellen:  - keine Kostenstellen zugeordnet
--	--

**61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.032.700,00	16.124.100	16.743.745	17.472.485	18.212.117	18.810.005
	+ • 30110000 Grundsteuer A	31.200,00	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	+ • 30120000 Grundsteuer B	1.578.000,00	1.582.500	1.582.500	1.582.500	1.582.500	1.582.500
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	4.500.000,00	4.500.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.712.800,00	8.790.700	10.008.596	10.694.929	11.400.614	11.969.548
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	470.000,00	409.500	435.569	457.463	472.059	481.661
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	20.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	47.500,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer	10.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	663.200,00	712.700	788.380	808.893	828.244	847.596
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.394.800,00	6.342.500	7.408.253	7.968.410	7.431.789	7.071.558
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.394.800,00	6.342.500	7.408.253	7.968.410	7.431.789	7.071.558
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>21.427.500,00</b>	<b>22.466.600</b>	<b>24.151.998</b>	<b>25.440.895</b>	<b>25.643.906</b>	<b>25.881.563</b>
17	- Transferaufwendungen	10.244.500,00	9.650.700	9.423.170	9.843.611	10.374.088	11.124.576
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	463.300,00	437.500	369.444	369.444	369.444	369.444
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	4.648.300,00	4.406.500	4.220.136	4.352.996	4.569.567	4.883.952
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	5.132.900,00	4.806.700	4.833.590	5.121.171	5.435.077	5.871.180
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>10.244.500,00</b>	<b>9.650.700</b>	<b>9.423.170</b>	<b>9.843.611</b>	<b>10.374.088</b>	<b>11.124.576</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>11.183.000,00</b>	<b>12.815.900</b>	<b>14.728.828</b>	<b>15.597.284</b>	<b>15.269.818</b>	<b>14.756.987</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>11.183.000,00</b>	<b>12.815.900</b>	<b>14.728.828</b>	<b>15.597.284</b>	<b>15.269.818</b>	<b>14.756.987</b>

<b>61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30110000 Grundsteuer A</b>	
Notiz	Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe): Hebesatz 340 v.H. ab 01.01.2021



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30120000 Grundsteuer B</b>	
Notiz	Grundsteuer B (für Grundstücke): Hebesatz 370 v.H. ab 01.01.2021
<b>61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30130000 Gewerbesteuer</b>	
Notiz	Hebesatz für die Gewerbesteuer der Steuermessbeträge: 360 v.H.
<b>61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	
Notiz	Gemäß des jährlichen Haushaltserlasses des Landes Baden-Württemberg
<b>61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	
Notiz	Gemäß des jährlichen Haushaltserlasses des Landes Baden-Württemberg
<b>61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30310000 Vergnügungssteuer</b>	
Notiz	- Geräte mit Gewinnmöglichkeit: 5% des elektronisch gezählten Spieleinsatzes - Geräte ohne Gewinnmöglichkeit: 85,00 €/Monat (Spielhalle o.ä.) 42,00 €/Monat (sonstiger Aufstellungsort)
<b>61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30320000 Hundesteuer</b>	
Notiz	Erster Hund: 99 € p.a. Zweiter und jeder weitere Hund: 198 € p.a. Kampfhunde (pro Hund): 618 € p.a.
<b>61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</b>	
Notiz	Gemäß des jährlichen Haushaltserlasses des Landes Baden-Württemberg
<b>61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land</b>	
Notiz	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und die kommunalen Investitionspauschalen
<b>61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43410000 Gewerbesteuerumlage</b>	
Notiz	Umlage 2020 ff. 35 %

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)</b>	
--	--

Notiz	Finanzausgleichsumlage: Zahlungen an das Land nach der Maßgabe des FAG. Die Umlage reagiert mit zweijähriger Verzögerung auf die kommunalen Steuereinnahmen.
-------	--

<b>61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)</b>	
---	--

Notiz	Umlagesatz 2021: 26 %, ab 2022: 24,5 %
-------	--

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.427.500	22.466.600	24.151.998	0	25.440.895	25.643.906	25.881.563
	+ • 60110000 Grundsteuer A	31.200	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
	+ • 60120000 Grundsteuer B	1.578.000	1.582.500	1.582.500	0	1.582.500	1.582.500	1.582.500
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	4.500.000	4.500.000	3.800.000	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.712.800	8.790.700	10.008.596	0	10.694.929	11.400.614	11.969.548
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	470.000	409.500	435.569	0	457.463	472.059	481.661
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	20.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	+ • 60320000 Hundesteuer	47.500	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer	10.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	663.200	712.700	788.380	0	808.893	828.244	847.596
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.394.800	6.342.500	7.408.253	0	7.968.410	7.431.789	7.071.558
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.244.500	9.650.700	9.423.170	0	9.843.611	10.374.088	11.124.576
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	463.300	437.500	369.444	0	369.444	369.444	369.444
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	4.648.300	4.406.500	4.220.136	0	4.352.996	4.569.567	4.883.952
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.132.900	4.806.700	4.833.590	0	5.121.171	5.435.077	5.871.180
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>11.183.000</b>	<b>12.815.900</b>	<b>14.728.828</b>	<b>0</b>	<b>15.597.284</b>	<b>15.269.818</b>	<b>14.756.987</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>11.183.000</b>	<b>12.815.900</b>	<b>14.728.828</b>	<b>0</b>	<b>15.597.284</b>	<b>15.269.818</b>	<b>14.756.987</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Produkt</b>	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktbereich</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Zinserträge</li><li>- Kredite, Kreditbeschaffungskosten</li><li>- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen</li><li>- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr</li><li>- Zinsen für Kassenkredite</li><li>- Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)</li><li>- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung</li><li>- Gemeindekassenverordnung</li><li>- KAG, Abgabenordnung</li><li>- Hauptsatzung</li><li>- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</li><li>- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 1</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kredite und Zinsen</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gemeinderat</li><li>- Verwaltungsführung</li><li>- Fachämter</li><li>- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger</li><li>- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	215.000,00	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	215.000,00	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	700,00	700	700	700	700	700
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	600,00	600	600	600	600	600
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>215.700,00</b>	<b>215.700</b>	<b>215.700</b>	<b>215.700</b>	<b>215.700</b>	<b>215.700</b>
15	- Abschreibungen	526.650,00	526.650	526.650	526.650	526.650	526.650
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	526.650,00	526.650	526.650	526.650	526.650	526.650
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.000,00	87.300	90.100	81.900	77.800	77.800
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	72.500,00	62.300	65.100	56.900	52.800	52.800
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	6.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>605.650,00</b>	<b>613.950</b>	<b>616.750</b>	<b>608.550</b>	<b>604.450</b>	<b>604.450</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 389.950,00</b>	<b>- 398.250</b>	<b>-401.050</b>	<b>-392.850</b>	<b>-388.750</b>	<b>-388.750</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 389.950,00</b>	<b>- 398.250</b>	<b>-401.050</b>	<b>-392.850</b>	<b>-388.750</b>	<b>-388.750</b>

086

<b>61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</b>	
Notiz	Geschätzte jährliche Auflösungen: 350.000 € - Geplante Auslösungen (KRE): 135.000 € = Ansatz 215.000 €

<b>61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</b>	
Notiz	Die planmäßigen Zinsaufwendungen für laufende Kredite betragen 53.749,41 € im Jahr 2023.  Zum 30.06.2023 wird das Darlehen Nr. 330 624 2300 bei der DZ HYP vollständige getilgt. Die Annuität i.H.v. 100.000 € entfällt daher ab diesem Zeitpunkt.

<b>61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	
Notiz	Geschätzte jährliche AfA: 1.400.000 € - Geplante AfA (KRE): 873.350 € = Ansatz 526.650 €

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	700	700	700	0	700	700	700
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	600	600	600	0	600	600	600
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.000	87.300	90.100	0	81.900	77.800	77.800
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	72.500	62.300	65.100	0	56.900	52.800	52.800
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	6.500	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 78.300</b>	<b>- 86.600</b>	<b>-89.400</b>	<b>0</b>	<b>-81.200</b>	<b>-77.100</b>	<b>-77.100</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 78.300</b>	<b>- 86.600</b>	<b>-89.400</b>	<b>0</b>	<b>-81.200</b>	<b>-77.100</b>	<b>-77.100</b>





### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 999 Kredite 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung</b>	
Notiz	Tilgung bestehender Darlehen im Planjahr: 117.465,95 € Zum 30.06.2023 wird das Darlehen Nr. 330 624 2300 bei der DZ HYP vollständig getilgt. Die Annuität i.H.v. 100.000 € entfällt daher ab diesem Zeitpunkt.



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

<b>Produkt</b>	61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
<b>Produktgruppe</b>	61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
<b>Produktbereich</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundlegende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Technische Abwicklung des Jahresabschlusses</li></ul> <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung</li><li>- Gemeinkassenverordnung</li><li>- KAG, Abgabenordnung</li><li>- Hauptsatzung</li></ul> <p>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachbereich 1</li></ul> <p>Kurzbeschreibung/Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Dossenheim nach den gesetzlichen Vorgaben wiedergeben</li></ul> <p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gemeinderat</li><li>- Verwaltungsführung</li><li>- Fachämter</li><li>- Rechts- und Aufsichtsbehörden</li></ul> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine Kostenstellen zugeordnet</li></ul>
-------------------------	---



# **Stellenplan**

## **2023**



**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023  
Beschäftigte Insgesamt**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023						Nachrichtlich		
	Insgesamt 1	Insgesamt mit Beamten	Insgesamt besetzt mit Beamten	darunter			Stellen 2022	Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
				mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1		2023	am 30.06.2022	4	5	6	7	8	9
<b>Beschäftigte Insgesamt A + B1 + B2</b>	<b>80,00</b>	<b>88,00</b>	<b>7,00</b>	<b>5,00</b>		<b>2,50</b>	<b>87,95</b>	<b>81,18</b>	





**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023**  
**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023				Stellen 2022 4	Nachrichtlich	
		Insgesamt 1	darunter				Zahl der tatsächl. Besetzen Stellen am 30.06.2022 4	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung) 5
			mit Zulage 2	Sonder- schlüssel 3	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bürgermeister	B3	1				1	1	
Höherer Dienst	A14					1	0	
Gehobener Dienst	A13	1				1	1	
"	A12	1				1	1	
"	A11	2			1	1	1	
"	A10	1						1)
"	A9					1	1	1)
Mittlerer Dienst	A10	2						2)
"	A9					2,00	1,78	2)
"	A8							
"	A7							
"	A6							
"	A5							
<b>Insgesamt</b>		<b>8,00</b>			<b>1</b>	<b>8,00</b>	<b>6,78</b>	

Bemerkung:

- 1.) besetzt in A9 g.D., ab 01.12.2022 Eingangsamtanhebung in A10
- 2.) Besoldungsreform, ab 01.12.2022 Anhebung des Endamtes in A10

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

### Teil B1: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Stellen 2023	Stellen 2022	Nachrichtlich	
			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
2	3	7	8	9
14	1,00	0,00	1,00	1.)
13	1,00	1,00	1,00	2.)
12				
11	1,00	1,00	1,00	
10	9,64	7,64	6,64	3.)
9c	1,00	3,00	3,00	4.)
9b	3,77	4,77	3,62	5.)
9a	9,64	6,56	7,46	6.)
8	7,11	8,11	8,11	7.)
7	6,28	6,00	6,28	8.)
6	7,14	8,28	6,64	9.)
5	22,10	23,00	20,71	10.)
4	4,51	4,77	4,51	11.)
3	3,25	3,25	3,25	
2	0,22	0,22	0,22	
1				
<b>Insgesamt B1</b>	<b>77,66</b>	<b>77,60</b>	<b>73,44</b>	

**Bemerkung:**

- 1.) Vormalige Beamtenstelle A14, derzeit besetzt in EG 12
- 2.) 1 Stelle k.u. nach EG 12 bewertet
- 3.) 2 Stellenneubew. (EG9b/ EG9c)
- 4.) 2 Stellenneubew. (EG 10/EG 9a)
- 5.) 3 Stellenneubew. (S11b/EG10), 1 Stelle k.u. nach EG 9a bewertet
- 6.) 1 Stellenneubew. (EG8) Stundenerhöhung, evtl. Rückkehr
- 7.) 1 Stellenneubew. (EG9a), 1 Stelle k.u. nach EG 7 bewertet
- 8.) 3 rückwirkende Stellenneubew. (EG 6/EG8), Stundenerhöhung, 1 Stellenneuschaffung
- 9.) 2 Stellenneubew. /EG7) Stundenerhöhung, Stellenumverteilung, 1 Stelle k.u. EG 5 bewertet
- 10.) Stundenerhöhung, Stellenneubew. (EG7), Stellenneuschaffung, 1 Stelle k.u. EG 4
- 11.) Stundenreduzierung

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023**  
**Teil B2: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst**

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Stellen 2023	Stellen 2022	Nachrichtlich	
			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
2	3	7	8	9
S11b	1,75	0,75	0,75	
S10				
S9				
S8a				
SO 8b	0,59	0,59	0,59	
<b>Insgesamt B2</b>	<b>2,34</b>	<b>1,34</b>	<b>1,34</b>	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

### Teil D: -nachrichtlich-

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Ausbildung in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Duales Studium	Anwärterbezüge				
Auszubildende Verwaltungsfachang.		3	3	2	
Bücherei/Hallenbad Kaufmann f.		2	1	0	
Büromanagement	Anwärterbezüge				
Auszubildende Bäderbetriebe	Anwärterbezüge				
Praxisorientierende Erzieherinnenausbildung	Anwärterbezüge				
Praktikanten Erziehungsdienst	Praktikantenentgelt				
<b>Insgesamt</b>		<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023**  
**Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte**

**I. Beamte**

Teilhaushalt	Bürgermeister	Höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A10	A9	A8	A7	A6	
1	1			0,5	1	2	1		2,00					
2														
3														
4				0,5										
5														
<b>8,00</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Bemerkung: Durch die Aufteilung in die jeweiligen Teilhaushalte kann es zu geringen Rundungsdifferenzen kommen.

- Teilhaushalte:
- 1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
  - 2 Sicherheit und Ordnung
  - 3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
  - 4 Technik und Umwelt
  - 5 Finanzen

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023**  
**Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte**

**II. Beschäftigte**

Teil- haushalt	Entgeltgruppe E														Vermerke,
	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
1	1	0,5		3,00	1	1	0,64	0,00	4,28	0,64	2,10	0,10			
2				1,50			1	0		2	1				
3				2,14			1	2,47		1	9		0,64		
4			1	3		1,77	5	1,64	1	2,5	10	4,41	2,61		
5		0,5				1,00	2,00	3,00	1	1					0,22
<b>77,66</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>9,64</b>	<b>1,00</b>	<b>3,77</b>	<b>9,64</b>	<b>7,11</b>	<b>6,28</b>	<b>7,14</b>	<b>22,1</b>	<b>4,51</b>	<b>3,25</b>	<b>0,22</b>	

Bemerkung: Durch die Aufteilung in die jeweiligen Teilhaushalte kann es zu geringen Rundungsdifferenzen kommen.

- Teilhaushalte:
- 1** Steuerung, Zentrale Aufgaben
  - 2** Sicherheit und Ordnung
  - 3** Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
  - 4** Technik und Umwelt
  - 5** Finanzen

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022**  
**Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte**  
**III. Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst**

Teilhaushalt	Entgeltgruppe E														Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)	
	18	17	16	15	13	11b	10	9	8a	8b	7	6	4	3		2
1																
2																
3						1,75				0,59						
4																
5																
<b>2,34</b>						<b>1,75</b>				<b>0,59</b>						

Bemerkung: Durch die Aufteilung in die jeweiligen Teilhaushalte kann es zu geringen Rundungsdifferenzen kommen.

- Teilhaushalte:
- 1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
  - 2 Sicherheit und Ordnung
  - 3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
  - 4 Technik und Umwelt
  - 5 Finanzen



**Schulden**  
**Verpflichtungsermächtigungen**  
**Bürgschaften**  
**Steuer- und Gebührensätze**  
**Entwicklung der Liquidität**  
**Rücklagen**  
**Rückstellungen**  
**Kennzahlen zur Beurteilung der**  
**finanziellen Leistungsfähigkeit**

**2023**



## Zusammenstellung der Einzeldarlehen Kernhaushalt 2022 - 2023

	Zinssatz / Zinsbindung	Kreditlaufzeit	Restschuld 31.12.2022	Zins 2023	Tilgung 2023	Schuldendienst 2023	Restschuld 31.12.2023
<b>KfW</b> Bank Sanierung Kurpfalzschule Nr. 2454538	4,5619% - 2028	15.02.2028	137.415,00 €	6.209,78 €	24.990,00 €	31.199,78 €	112.425,00 €
<b>DZ Hyp AG, Münster</b> Nr. 330 624 3100 - Az. 923.227/1	4,1% - 2028	30.03.2047	720.562,39 €	29.543,06 €	30.000,00 €	59.543,06 €	690.562,39 €
<b>DZ Hyp AG, Münster</b> Nr. 330 624 2300 - Az. 923.227/2	3,37% - 2023	30.03.2023	33.946,69 €	285,75 €	33.660,94 €	33.946,69 €	0,00 €
<b>DZ Hyp AG, Münster</b> Nr. 330 624 1500 - Az.923.227/1	3,795% - 2030	30.06.2035	466.688,17 €	17.710,82 €	28.815,01 €	46.525,83 €	437.873,16 €
<b>Neues Darlehen 2023</b>	zu verhandeln	30.06.2043			-750.000,00 €	0,00 €	750.000,00 €
<b>Summen</b>			<b>1.358.612,25 €</b>	<b>53.749,41 €</b>	<b>117.465,95 €</b>	<b>171.215,36 €</b>	<b>1.990.860,55 €</b>



### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
<b>1.1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	1.359	1.991
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
<b>1.3</b>	<b>Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich

#### Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.504	1.454
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>1.504</b>	<b>1.454</b>

#### Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.863	3.444
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	2.863	3.444
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>2.863</b>	<b>3.444</b>

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.



### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
2022	0	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		<b>2.000</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.





## Nachweis der übernommenen Bürgschaften

### 1. Gesetzliche Ausfallhaftung

für Baudarlehen der Landeskreditbank Baden-Württemberg gem. Gesetz über die Vereinheitlichung der Wohnungsbauförderung und dem Gesetz über die Landeskreditbank nach Mitteilung vom 05.01.2021

Bewilligtes Kapital	3.610.430,36 €
Kapitalrest am 31.12.2016	2.140.264,88 €
Kapitalrest am 31.12.2017	1.762.105,52 €
Kapitalrest am 31.12.2018	1.568.118,51 €
Kapitalrest am 31.12.2019	1.265.401,99 €
Kapitalrest am 31.12.2020	1.104.056,76 €

Die L-Bank (Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank) fördert im Auftrag des Landes mit verschiedenen Förderprogrammen zum Wohnungsbau die Bildung von Wohneigentum. Auf diese Weise unterstützt sie Familien.

Nach § 88 Abs. 5 GemO hat die Gemeinde der Landeskreditbank Baden - Württemberg einen Ausfall aus dem Baudarlehen oder der Bürgschaft zu einem Drittel zu ersetzen, sofern die Gemeinde zur Förderung des Wohnungsbaus der Gewährung eines Darlehens oder der Übernahme einer Bürgschaft durch die Landeskreditbank Baden – Württemberg zugestimmt hat; sh. auch Erläuterungen Kunze/Bronner/Katz, Kommentar zur GemO, § 88 RdNr. 43.

### 2. Einzelbürgschaften

a) Ausfallbürgschaft zu Gunsten der HS Gesellschaft zur Förderung der Altenpflege mbH für den Bau des Hanna-und-Simeon-Heims in Höhe von 4 Mio. €.

b) Ausfallbürgschaft zu Gunsten der Dreikäsehoch Kinderbetreuungs-GmbH in Höhe von 360.000 € für den Bau und Betrieb der Kleinkindbetreuungseinrichtung in der Anne-Frank-Straße 36 in Dossenheim.

### 3. Sonstige Bürgschaften:

Fehlanzeige



## Entwicklung der Steuer- und Gebührensätze der Gemeinde Dossenheim

Jahr	GewSt	GrdSt A	GrdSt B	HundeSt	Wasserzins	Abwasser	Schmutzwasser	Niederschlagswasser
1968	295	190	180	15,34	0,26	0,13	k. A.	k. A.
1969	295	190	180	15,34	0,26	0,13	k. A.	k. A.
1970	300	190	180	25,56	0,36	0,15	k. A.	k. A.
1971	300	190	180	36,81	0,36	0,15	k. A.	k. A.
1972	300	190	180	36,81	0,36	0,15	k. A.	k. A.
1973	300	185	185	36,81	0,46	0,26	k. A.	k. A.
1974	300	185	185	36,81	0,46	0,26	k. A.	k. A.
1975	300	200	200	36,81	0,56	0,28	k. A.	k. A.
1976	310	220	220	36,81	0,56	0,28	k. A.	k. A.
1977	310	220	220	36,81	0,56	0,38	k. A.	k. A.
1978	310	220	220	36,81	0,56	0,38	k. A.	k. A.
1979	310	220	220	36,81	0,56	0,38	k. A.	k. A.
1980	290	220	220	36,81	0,77	0,51	k. A.	k. A.
1990	290	220	220	73,63	1,07	0,92	k. A.	k. A.
1991	320	220	245	73,63	1,2	0,92	k. A.	k. A.
1992	320	220	245	85,9	1,2	0,92	k. A.	k. A.
1993	320	220	245	98,17	1,2	0,92	k. A.	k. A.
1994	320	220	245	98,17	1,2	0,97	k. A.	k. A.
1995	320	220	245	98,17	1,25	0,97	k. A.	k. A.
1996	320	240	265	98,17	1,25	1,07	k. A.	k. A.
1997	320	240	265	98,17	1,25	1,07	k. A.	k. A.
1998	320	240	265	98,17	1,25	1,07	k. A.	k. A.
1999	320	240	280	98,17	1,25	1,07	k. A.	k. A.
2000	320	240	280	98,17	1,35	1,28	k. A.	k. A.
2001	320	240	280	98,17	1,35	1,28	k. A.	k. A.
2002	320	240	280	99	1,35	1,35	k. A.	k. A.
2003	320	240	280	99	1,35	1,35	k. A.	k. A.
2004	320	240	280	99	1,55	1,35	k. A.	k. A.
2005	340	300	320	99	1,55	1,35	k. A.	k. A.
2006	340	300	320	99	1,55	1,35	k. A.	k. A.
2007	340	300	320	99	1,65	1,35	k. A.	k. A.
2008	340	300	320	99	1,65	1,35	k. A.	k. A.
2009	340	300	320	99	1,55	1,25	k. A.	k. A.
2010	340	300	320	99	1,55	1,25	k. A.	k. A.
2011	340	300	340	99	1,85	k. A.	1,00	0,22
2012	340	300	340	99	1,85	k. A.	1,06	0,20
2013	340	300	340	99	1,85	k. A.	1,06	0,20
2014	340	300	340	99	1,85	k. A.	1,06	0,20
2015	340	300	340	99	1,89	k. A.	1,04	0,44
2016	340	300	340	99	1,89	k. A.	1,04	0,44
2017	340	300	340	99	1,89	k. A.	1,04	0,44
2018	340	300	340	99	1,89	k. A.	1,04	0,44
2019	340	300	340	99	1,89	k. A.	1,04	0,44
2020	340	300	340	99	2,06	k. A.	1,14	0,28
2021	360	340	370	99	2,06	k. A.	1,14	0,28
2022	360	340	370	99	2,06	k. A.	1,14	0,28
2023	360	340	370	99	2,06	k. A.	1,14	0,28



### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	6.605.180,74	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	544.361,58	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>6.060.819,16</b>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	111.202,16	221.348	284.517	391.036	-193.540
<b>9</b>	<b>= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>6.172.021,32</b>	<b>6.393.369</b>	<b>6.677.886</b>	<b>7.068.922</b>	<b>6.875.382</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>6.172.021,32</b>	<b>6.393.369</b>	<b>6.677.886</b>	<b>7.068.922</b>	<b>6.875.382</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	551.762,51	551.763	581.960	596.890	606.809

917

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
- 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
<b>1.</b>	<b>Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
<b>2.</b>	<b>Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. Ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	2.481.266,43	93.002	23.008	2.365.477	2.035.416	1.750.840
Betrag je Einwohner	€/EW	2.481.266,43	93.002	23.008	2.365.477	2.035.416	1.750.840
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,07	100	100	108	106	105
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	11.968.228,82	12.864.092	14.764.925	15.627.409	15.299.443	14.786.612
Betrag je Einwohner	€/EW	11.968.228,82	12.864.092	14.764.925	15.627.409	15.299.443	14.786.612
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,73	42	46	50	48	46
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	9.486.962,39	12.771.090	14.741.917	13.261.933	13.264.028	13.035.773
Betrag je Einwohner	€/EW	9.486.962,39	12.771.090	14.741.917	13.261.933	13.264.028	13.035.773
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,66	42	46	43	42	40
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	2.481.266,43	93.002	23.008	2.365.477	2.035.416	1.750.840
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	2.424.912,59	1.143.002	1.073.008	3.415.477	3.085.416	2.800.840
Betrag je Einwohner	€/EW	2.424.912,59	1.143.002	1.073.008	3.415.477	3.085.416	2.800.840
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	213.541,63	211.100	231.000	208.800	200.600	200.600
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	2.211.370,96	931.902	842.008	3.206.677	2.884.816	2.600.240
Betrag je Einwohner	€/EW	2.211.370,96	931.902	842.008	3.206.677	2.884.816	2.600.240
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	538.340,46	551.763	551.763	581.960	596.890	606.809
<b>8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	6.172.021	6.393.369	6.677.886	7.068.922	6.875.382
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	0,00					
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	0,00					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	81,94					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	1.862.818,72					
Betrag je Einwohner	€/EW	1.862.818,72					
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	- 213.541,63	2.388.900	519.000	1.791.200	1.599.400	- 200.600



\*\* Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!






**Forst**

**2023**



KW 31 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Verwaltungshaushalt					Plan	
uFB-Nr.	untere Forstbehörde	Revier-Nr.	Betrieb-Nr.	Forstbetrieb	FWJ	
226	Rhein-Neckar-Kreis	63	17	<b>Gemeinde Dossenheim</b>	<b>2023</b>	
	Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o. R.		Ausgeglichenes Soll EFm o. R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o. R.	
	572,4	4.000		4.210	4.000	
BuZ	Kostenstellen Buchungsmerkmal	Einnahmen / Ertrag		Ausgaben / Aufwand		Überschuss / Zuschuss
		Kasse	Verrechnung	Kasse	Verrechnung	
A	Ernte von Forsterzeugnissen	293.220		154.000	9.300	129.920
B	Kulturen			7.500	4.650	-12.150
C	Waldschutz			25.500	13.950	-39.450
D	Bestandspflege			15.500	930	-16.430
E	Erschließung			25.000	6.045	-31.045
F	Jagd		4.400			4.400
G	Regiemaschinen			9.750	930	-10.680
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen					
J	Schutzfunktionen					
K	Erholungsvorsorge		12.300	3.000	8.835	465
L	Gemeinkosten des Forstbetriebes			22.060	6.975	-29.035
N	Verwaltungskosten			54.750	12.300	-67.050
T	Technische Dienstleistungen		8.370		8.370	
U	Öffentlichkeitsarbeit / Bildung			100	465	-565
Z31	Ausbildung zum Forstwirt, Fortbildung zum Forstwirtschaftsmeister					
Z99	Sonstige nicht dem Forstbetrieb zurechenbare Kosten					
	<b>Kassenwirksame Beträge</b>	<b>293.220</b>		<b>317.160</b>		<b>-23.940</b>
	<b>Verrechnungen</b>		<b>25.070</b>		<b>72.750</b>	<b>-47.680</b>
	<b>Ergebnis</b>		<b>318.290</b>		<b>389.910</b>	<b>-71.620</b>
Aufgestellt:		Anerkannt:				
untere Forstbehörde Rhein-Neckar-Kreis		Gemeinde Dossenheim				
Ort, Datum Neckargemünd, den 15.11.2022		Ort, Datum Dossenheim, 01.11.23				
Unterschrift 		Unterschrift 				

KW 31 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Verwaltungshaushalt					Plan	
uFB-Nr.	untere Forstbehörde	Revier-Nr.	Betrieb-Nr.	Forstbetrieb	FWJ	
226	Rhein-Neckar-Kreis	63	17	<b>Gemeinde Dossenheim</b>	<b>2023</b>	
	Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o. R.		Ausgeglichenes Soll EFm o. R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o. R.	
	572,4	4.000		4.210	4.000	
BuZ	Kostenstellen Buchungsmerkmal	Einnahmen / Ertrag		Ausgaben / Aufwand		Überschuss / Zuschuss
		Kasse	Verrechnung	Kasse	Verrechnung	
A	Ernte von Forsterzeugnissen	293.220		154.000	9.300	129.920
B	Kulturen			7.500	4.650	-12.150
C	Waldschutz			25.500	13.950	-39.450
D	Bestandspflege			15.500	930	-16.430
E	Erschließung			25.000	6.045	-31.045
F	Jagd		4.400			4.400
G	Regiemaschinen			9.750	930	-10.680
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen					
J	Schutzfunktionen					
K	Erholungsvorsorge		12.300	3.000	8.835	465
L	Gemeinkosten des Forstbetriebes			22.060	6.975	-29.035
N	Verwaltungskosten			54.750	12.300	-67.050
T	Technische Dienstleistungen		8.370		8.370	
U	Öffentlichkeitsarbeit / Bildung			100	465	-565
Z31	Ausbildung zum Forstwirt, Fortbildung zum Forstwirtschaftsmeister					
Z99	Sonstige nicht dem Forstbetrieb zurechenbare Kosten					
	<b>Kassenwirksame Beträge</b>	<b>293.220</b>		<b>317.160</b>		<b>-23.940</b>
	<b>Verrechnungen</b>		<b>25.070</b>		<b>72.750</b>	<b>-47.680</b>
	<b>Ergebnis</b>		<b>318.290</b>		<b>389.910</b>	<b>-71.620</b>
Aufgestellt:		Anerkannt:				
untere Forstbehörde Rhein-Neckar-Kreis		Gemeinde Dossenheim				
Ort, Datum	Neckargemünd, den 15.11.2022			Ort, Datum	Dossenheim, 17.11.23	
Unterschrift				Unterschrift		



# KW 32 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Vermögenshaushalt Plan

uFB-Nr.	untere Forstbehörde	Revier-Nr.	Betrieb-Nr.	Forstbetrieb	FWJ
226	Rhein-Neckar-Kreis	63	17	<b>Gemeinde Dossenheim</b>	<b>2023</b>
	Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o. R.		Ausgeglichenes Soll EFm o. R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o. R.
	572,4	4.000		4.210	4.000

Zeile	Bezeichnung	Einnahmen und Verrechnungen	Ausgaben und Verrechnungen	Überschuss/ Zuschuss
	Dolenprogramm		5.000	-5.000
	Motorsäge/Freischneider		1.500	-1.500
	<b>Haushaltswirksame Beträge</b>		6.500	-6.500

<p><i>Aufgestellt:</i></p> <p>untere Forstbehörde Rhein-Neckar-Kreis</p> <p>Ort, Datum Neckargemünd, den <u>23.10.2022</u></p> <p>Unterschrift <u>[Signature]</u></p>	<p><i>Anerkannt:</i></p> <p>Gemeinde Dossenheim</p> <p>Ort, Datum <u>Dossenheim, 27.10.22</u></p> <p>Unterschrift <u>[Signature]</u></p>
---	--



# KW 32 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Vermögenshaushalt Plan

uFB-Nr.	untere Forstbehörde	Revier-Nr.	Betrieb-Nr.	Forstbetrieb	FWJ
226	Rhein-Neckar-Kreis	63	17	<b>Gemeinde Dossenheim</b>	<b>2023</b>
	Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o. R.		Ausgeglichenes Soll EFm o. R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o. R.
	572,4	4.000		4.210	4.000

Zeile	Bezeichnung	Einnahmen und Verrechnungen	Ausgaben und Verrechnungen	Überschuss/ Zuschuss
	Dolenprogramm		5.000	-5.000
	Motorsäge/Freischneider		1.500	-1.500
	<b>Haushaltswirksame Beträge</b>		6.500	-6.500

<p><i>Aufgestellt:</i></p> <p>untere Forstbehörde Rhein-Neckar-Kreis</p> <p>Ort, Datum</p> <p>Neckargemünd, den <span style="color: blue; font-family: cursive;">23.10.2022</span></p> <p>Unterschrift <span style="color: blue; font-family: cursive;">h. R.</span></p>	<p><i>Anerkannt:</i></p> <p>Gemeinde Dossenheim</p> <p>Ort, Datum</p> <p><span style="color: blue; font-family: cursive;">Dossenheim, 27.10.22</span></p> <p>Unterschrift <span style="color: blue; font-family: cursive;">[Signature]</span></p>
--	---



## Hiebsliste mit FA-Sorten

Filterkriterien FWJ=2023; Betrieb=17

Revier/Hieb A.ver./A.typ Status	Gesamt Fm o.R.	Fi-Sth kurz	Fi-PZ	Dgl PZ	Kie-Sth	Nd Palette	Lä-Sth	Fi-IL Schleif	Nd-IL	Nd-DS	Bu-Sth B/C	Bu-Sth C/D	Ei-Sth B/C	Ei-Parkett	Bu-IL	Brh
<b>Revier: 63-Bergstraße Süd</b>																
<b>Betrieb: 17-Gemeindewald Dossenheim</b>																
<b>Zeitraum: 2023-1</b>																
63/2/16e14 Sackweg MM/Unt. Geplant	500		30		40				10	50	40	100	30	50	20	130
63/2/19e13/1 Kniebrechweg+Sackweg MM/Unt. Geplant	300	10	70		70				20	30	10	30	10	20		30
<b>Summe Zeitraum: 2023-1 (2 Hiebe)</b>	<b>800</b>	<b>10</b>	<b>100</b>		<b>110</b>				<b>30</b>	<b>80</b>	<b>50</b>	<b>130</b>	<b>40</b>	<b>70</b>	<b>20</b>	<b>160</b>
<b>Zeitraum: 2023-3</b>																
63/1/2n8 MM/Unt. Geplant	420	20	220	30	10	20		20	20	40						40
<b>Summe Zeitraum: 2023-3 (1 Hiebe)</b>	<b>420</b>	<b>20</b>	<b>220</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>20</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>40</b>						<b>40</b>
<b>Zeitraum: 2023-4</b>																
63/1/3b8/1 Kreuzgrund MM/Unt. Geplant	660	40	300	20		40	10	30	30	70		20				100
63/2/10b12/1 MM/Unt. Geplant	1800	70	300		240	40		60	40	200	100	200	30	70	50	400
63/ZN Sammelhieb MM/Unt. Geplant	320		200							70						
<b>Summe Zeitraum: 2023-4 (3 Hiebe)</b>	<b>2780</b>	<b>160</b>	<b>800</b>	<b>20</b>	<b>240</b>	<b>80</b>	<b>10</b>	<b>90</b>	<b>70</b>	<b>340</b>	<b>100</b>	<b>220</b>	<b>30</b>	<b>70</b>	<b>50</b>	<b>500</b>
<b>Summe Betrieb: 17-Gemeindewald Dossenheim (</b>	<b>4000</b>	<b>190</b>	<b>###</b>	<b>50</b>	<b>360</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>110</b>	<b>120</b>	<b>460</b>	<b>150</b>	<b>350</b>	<b>70</b>	<b>140</b>	<b>70</b>	<b>700</b>
<b>Summe Gesamt (6 Hiebe)</b>	<b>4000</b>	<b>190</b>	<b>###</b>	<b>50</b>	<b>360</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>110</b>	<b>120</b>	<b>460</b>	<b>150</b>	<b>350</b>	<b>70</b>	<b>140</b>	<b>70</b>	<b>700</b>

## Forstwirtschaftliche Unternehmen Plan 2023

untere Forstbehörde	Betrieb
Rhein-Neckar-Kreis	Gemeinde Dossenheim

### Erlöse nach Haushaltsstellen

Haushaltsstelle 55.50.01.00	Bezeichnung	Betrag
34.21.00.00	Einnahmen aus Verkauf	293.220,00
34.81.00.00	Kostenersätze (Mehrbelastungsausgleich)	12.300,00
34.11.00.00	Jagdpacht	4.400,00
34.61.00.00	Verrechnungserlöse aus Leistungen für andere B	8.370,00
	<b>Summe:</b>	<b>318.290,00</b>

### Kosten nach Haushaltsstellen

Haushaltsstelle 55.50.01.00	Bezeichnung	Betrag
40.12.00.00	Lohnkosten	60.950,00
42.11.00.00	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.500,00
54.10.01.02/42.12.00.00	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens	25.000,00
42.12.00.00	Instandsetzung von Erholungseinrichtungen	3.000,00
44.31.00.00	Betriebsgeräte	1.000,00
42.41.00.00	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlage	3.000,00
42.51.00.00	Haltung von Fahrzeugen	9.750,00
42.61.00.00	Dienst- und Schutzkleidung	1.500,00
42.71.00.00	Pflanzgut und Forstschutz	48.500,00
42.91.00.00	Sonstige spezielle Zweckausgaben	159.000,00
44.41.00.00	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	7.800,00
44.31.00.00	Bürobedarf	100,00
44.31.00.00	Post- und Fernmeldegebühren	800,00
44.29.00.00	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	560,00
44.31.00.00	Vermischte Ausgaben	400,00
44.51.00.00	Betreuungskostenersatz	67.050,00
	<b>Summe:</b>	<b>389.910,00</b>

# **Planwerte der Einzelkonten nach Produkten**

**2023**



# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

09.01.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung</b>								
<b>Produkt 11.10.0000 Steuerung</b>								
<b>Maßnahme 101 Rathaus</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	100	1301	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

09.01.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung</b>								
<b>Produkt 11.20.0200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice</b>								
<b>Maßnahme 101 Organisation und EDV</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	100	1302	50.000	320.000	50.000	50.000	50.000
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>50.000</b>	<b>320.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 50.000</b>	<b>- 320.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>



# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

09.01.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung</b>								
<b>Produkt 11.20.0500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (Post-, Telefon- und Kopierzentrale)</b>								
<b>Maßnahme 101 Erneuerung Telefonanlage Rathaus</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	100	1316	0	0	0	0	0
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	100	1316	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

09.01.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung</b>								
<b>Produkt 11.21.0000 Personalwesen allgemein</b>								
<b>Maßnahme 101 Beschaffungen Personal</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	100	1314	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

09.01.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung</b>								
<b>Produkt 11.24.0150 Rathaus</b>								
<b>Maßnahme 101 Rathaus</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	100	1311	0	0	0	0	0
78710000	Hochbaumaßnahmen	100	1311	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

09.01.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung</b>								
<b>Produkt 11.24.0155 Wohn- &amp; Geschäftsgebäude</b>								
<b>Maßnahme 201 Wohn- &amp; Geschäftsgebäude</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78710000	Hochbaumaßnahmen	300	1307	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 208 Sauna</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78710000	Hochbaumaßnahmen	100	1308	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 222 Sanierung Gebäude Rathausstr. 2</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78710000	Hochbaumaßnahmen	200	1315	50.000	300.000	1.650.000	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>50.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 50.000</b>	<b>- 300.000</b>	<b>- 1.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 309 Wohn- &amp; Geschäftsgebäude</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78710000	Hochbaumaßnahmen	100	1309	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

940

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

09.01.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung</b>								
<b>Produkt 11.24.0250 Rathaus</b>								
<b>Maßnahme 101 Ratssaal neue Bestuhlung</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	100	1318	0	40.000	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

09.01.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung</b>								
<b>Produkt 11.24.0252 Steinbruch Vatter</b>								
<b>Maßnahme 224 Neue Trafostation Steinbruch Vatter</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78710000	Hochbaumaßnahmen	200	1319	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

09.01.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung</b>								
<b>Produkt 11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten</b>								
<b>Maßnahme 801 Kauf und Verkauf von Grundstücken</b>								
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	100	1310	1.100.000	0	0	0	0
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	100	1310	0	1.773.240	1.773.240	886.620	886.620
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>1.100.000</b>	<b>1.773.240</b>	<b>1.773.240</b>	<b>886.620</b>	<b>886.620</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100	1310	2.628.700	527.400	25.000	25.000	25.000
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>2.628.700</b>	<b>527.400</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 1.528.700</b>	<b>1.245.840</b>	<b>1.748.240</b>	<b>861.620</b>	<b>861.620</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

09.01.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung</b>								
<b>Produkt 11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)</b>								
<b>Maßnahme 310 Parkplatz an Schauenburghalle</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	1303	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 313 Parkplatz am alten Waaghaus</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	1313	0	0	150.000	150.000	150.000
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 150.000</b>
<b>Maßnahme 801 Kauf- und Verkauf von Grundstücken</b>								
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	100	1304	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100	1304	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

944



# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

09.01.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung</b>								
<b>Produkt 12.22.0100 Meldewesen</b>								
<b>Maßnahme 101 mobiler Bürgerkoffer</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	300	1317	0	2.000	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

09.01.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung / Soziales</b>								
<b>Produkt 12.60.0000 Brandschutz</b>								
<b>Maßnahme 101 Brandschutz</b>								
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	300	2301	45.000	57.000	0	0	0
68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	300	2301	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>45.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	300	2301	18.100	16.500	15.000	15.000	15.000
78720000	Tiefbaumaßnahmen	300	2301	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>18.100</b>	<b>16.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>26.900</b>	<b>40.500</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

09.01.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung / Soziales</b>								
<b>Produkt 12.80.0000 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz</b>								
<b>Maßnahme 101 Digitales Funknetz</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	300	2320	0	12.000	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 219 Sirenenalarmierung</b>								
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	300	2319	49.900	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>49.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78710000	Hochbaumaßnahmen	300	2319	50.000	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

09.01.2023

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
<b>Teilhaushalt Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung / Soziales</b>								
<b>Produkt 31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen</b>								
<b>Maßnahme 101 Förderung Altenarbeit/ E-Fahrrad</b>								
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	300	2302	0	0	0	0	0
68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	300	2302	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	300	2302	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

09.01.2023

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
<b>Teilhaushalt Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung / Soziales</b>								
<b>Produkt 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)</b>								
<b>Maßnahme 101 Asyl- und Anschlussunterbringng</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	300	2303	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 204 Asyl- und Anschlussunterbringung</b>								
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	300	2304	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

09.01.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Teilhaushalt 3 - Bildung / Kultur / Gesundheit</b>								
<b>Produkt 21.10.0101 Neubergschule</b>								
<b>Maßnahme 101 Neubergschule</b>								
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	300	3301	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	300	3301	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
78710000	Hochbaumaßnahmen	300	3301	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>7.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 7.500</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

09.01.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Teilhaushalt 3 - Bildung / Kultur / Gesundheit</b>								
<b>Produkt 21.10.0102 Kurpfalzschule</b>								
<b>Maßnahme 101 Kurpfalzschule</b>								
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	300	3302	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	300	3302	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>7.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 7.500</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>
<b>Maßnahme 203 Garage für Schulhof KPS</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	300	3315	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 410 Umgestaltung Schulhof mit neuen Spielgeräten</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78710000	Hochbaumaßnahmen	300	3319	0	50.000	75.000	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

951

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

09.01.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Teilhaushalt 3 - Bildung / Kultur / Gesundheit</b>								
<b>Produkt 25.20.0000 Kommunale Museen</b>								
<b>Maßnahme 101 Kommission Kunst</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	300	3303	4.300	4.300	6.400	6.400	6.400
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 4.300</b>	<b>- 4.300</b>	<b>- 6.400</b>	<b>- 6.400</b>	<b>- 6.400</b>
<b>Maßnahme 102 Neuer Beamer für Museumsscheune</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	300	3324	0	3.000	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

09.01.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Teilhaushalt 3 - Bildung / Kultur / Gesundheit</b>								
<b>Produkt 27.10.0000 Volkshochschulen</b>								
<b>Maßnahme 101 Volkshochschule</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	300	3313	3.500	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

09.01.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Teilhaushalt 3 - Bildung / Kultur / Gesundheit</b>								
<b>Produkt 27.20.0000 Bibliotheken</b>								
<b>Maßnahme 101 Beschaffungen Bücherei</b>								
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	100	3314	0	0	0	0	0
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	300	3314	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	300	3314	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

09.01.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Teilhaushalt 3 - Bildung / Kultur / Gesundheit</b>								
<b>Produkt 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige</b>								
<b>Maßnahme 601 Investitionskostenzuschüsse an Dritte</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78710000	Hochbaumaßnahmen	300	3304	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 25.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 25.000</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

09.01.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Teilhaushalt 3 - Bildung / Kultur / Gesundheit</b>								
<b>Produkt 42.40.0200 Hallenbad</b>								
<b>Maßnahme 101 Hallenbad</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	300	3305	0	5.000	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 207 Hallenbad</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78710000	Hochbaumaßnahmen	300	3306	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 228 Photovoltaik-Anlage</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78710000	Hochbaumaßnahmen	300	3321	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

056

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

09.01.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Teilhaushalt 3 - Bildung / Kultur / Gesundheit</b>								
<b>Produkt 42.40.0300 Lehrschwimmbecken Neubergschule</b>								
<b>Maßnahme 223 Neubergbad - Planungskosten</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78710000	Hochbaumaßnahmen	200	3318	30.000	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

09.01.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Teilhaushalt 3 - Bildung / Kultur / Gesundheit</b>								
<b>Produkt 42.41.0101 Jahnhalle</b>								
<b>Maßnahme 101 Jahnhalle</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	300	3307	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 205 Jahnhalle</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78710000	Hochbaumaßnahmen	300	3308	55.000	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

09.01.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Teilhaushalt 3 - Bildung / Kultur / Gesundheit</b>								
<b>Produkt 42.41.0102 Mühlbachhalle</b>								
<b>Maßnahme 229 Photovoltaik-Anlage</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78710000	Hochbaumaßnahmen	300	3322	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

09.01.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Teilhaushalt 3 - Bildung / Kultur / Gesundheit</b>								
<b>Produkt 42.41.0103 Neubergturnhalle</b>								
<b>Maßnahme 101 Neubergturnhalle</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	300	3309	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

09.01.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Teilhaushalt 3 - Bildung / Kultur / Gesundheit</b>								
<b>Produkt 42.41.0104 Schauenburghalle</b>								
<b>Maßnahme 101 Schauenburghalle</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	300	3310	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 221 Fahrradabstellanlage überdacht Schauenburghalle</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78710000	Hochbaumaßnahmen	200	3316	10.000	0	100.000	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>- 100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 222 Installation Beschallungsanlage</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78710000	Hochbaumaßnahmen	200	3317	30.000	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 227 Dacherneuerung zur Vorbereitung PV</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78710000	Hochbaumaßnahmen	200	3320	0	200.000	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 230 Photovoltaik-Anlage</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78710000	Hochbaumaßnahmen	300	3323	0	80.000	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

961

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

09.01.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Teilhaushalt 3 - Bildung / Kultur / Gesundheit</b>								
<b>Produkt 42.41.3000 Sportplätze</b>								
<b>Maßnahme 206 Tribüne auf dem Sportplatz</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	300	3311	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

09.01.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr</b>								
<b>Produkt 11.25.0300 Leistung zentraler Werkstätten</b>								
<b>Maßnahme 101 Bauhof allgemein</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	200	4301	14.000	11.300	10.000	10.000	10.000
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>14.000</b>	<b>11.300</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 14.000</b>	<b>- 11.300</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>
<b>Maßnahme 225 Anbau Fahrzeughalle</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78710000	Hochbaumaßnahmen	200	4351	0	150.000	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 226 Neue Wärmepumpe als Heizungsersatz</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78710000	Hochbaumaßnahmen	200	4352	0	250.000	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 231 Mehrere Umbaumaßnahmen unter Einbeziehung der bisher vermieteten Wohnung</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78710000	Hochbaumaßnahmen	200	4357	0	75.000	75.000	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 75.000</b>	<b>- 75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

063

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

09.01.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr</b>								
<b>Produkt 11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten</b>								
<b>Maßnahme 101 Dienstfahrzeuge</b>								
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	100	4302	0	0	0	0	0
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	200	4302	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	200	4302	0	88.000	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

09.01.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr</b>								
<b>Produkt 12.60.0000 Brandschutz</b>								
<b>Maßnahme 232 Luftwärmepumpe</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78710000	Hochbaumaßnahmen	200	4359	0	210.000	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

09.01.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr</b>								
<b>Produkt 51.10.0100 Stadtentwicklung</b>								
<b>Maßnahme 501 Sanierungsgebiet Ortsmitte II</b>								
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	100	4315	100.000	1.950.000	1.300.000	1.170.000	1.170.000
68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	200	4315	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>100.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.170.000</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78730000	Sanierungsberatung	200	4315	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 50.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>
<b>Maßnahme 502 Sanierung Rathaus Ortsmitte II</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78710000	Hochbaumaßnahmen	200	4338	100.000	0	2.000.000	3.000.000	1.900.000
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.900.000</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 100.000</b>	<b>0</b>	<b>- 2.000.000</b>	<b>- 3.000.000</b>	<b>- 1.900.000</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

09.01.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr</b>								
<b>Produkt 52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>								
<b>Maßnahme 218 Turm am Weißen Stein</b>								
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	200	4329	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78710000	Hochbaumaßnahmen	200	4329	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

09.01.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr</b>								
<b>Produkt 54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze</b>								
<b>Maßnahme 301 Brunnen auf dem Kronenburger Hof</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	4303	0	20.000	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 302 Gemeindestraßen allgemein</b>								
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	100	4304	0	0	0	0	0
68140000	Investitionszuweisungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	200	4304	0	0	0	0	0
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	200	4304	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	4304	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 303 Frankenweg</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	4305	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 304 Am Rathausplatz</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	4306	190.000	60.000	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>190.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 190.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 305 Im Breiten Wingert / Alemannenweg</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	100	4307	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 328 Radweg nach Schwabenheim</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78710000	Hochbaumaßnahmen	200	4332	190.000	230.000	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>190.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

968



# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

09.01.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr</b>								
<b>Produkt 54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze</b>								
<b>Maßnahme 328 Radweg nach Schwabenheim</b>								
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 190.000</b>	<b>- 230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 333 Gerhard-Hauptmann-Str. Straße</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	4339	50.000	150.000	800.000	800.000	800.000
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 50.000</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 800.000</b>	<b>- 800.000</b>	<b>- 800.000</b>
<b>Maßnahme 334 Bahnhofstr. Straße</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	4340	0	0	375.000	375.000	375.000
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 375.000</b>	<b>- 375.000</b>	<b>- 375.000</b>
<b>Maßnahme 341 Mühlbrücke</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	4358	0	220.000	600.000	600.000	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 220.000</b>	<b>- 600.000</b>	<b>- 600.000</b>	<b>0</b>

969

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

09.01.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr</b>								
<b>Produkt 54.10.0102 Feld- und Wirtschaftswege</b>								
<b>Maßnahme 308 Wegeverdolung</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	100	4308	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>
<b>Maßnahme 316 Erneuerung Weinbergwege</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	4317	86.000	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>86.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 86.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

09.01.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr</b>								
<b>Produkt 54.10.0200 Verkehrsausstattung</b>								
<b>Maßnahme 216 Straßenbeleuchtung Am Neuberg 216</b>								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	200	4327	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 217 Straßenbeleuchtung Beethovenstraße 217</b>								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	200	4328	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 303 Frankenweg</b>								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	4318	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 305 Im Breiten Wingert / Alemannenweg</b>								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	4307	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 314 Osmiastr./Schwabenheimer Hof 15032020</b>								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	4320	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 329 Straßenbeleuchtung Steinbruch Vatter</b>								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	4333	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 330 Straßenbeleuchtung Richard-Wagner-Str. zw. Beethoven- und Bahnhofstr.</b>								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	4334	24.000	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

971

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

09.01.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr</b>								
<b>Produkt 54.10.0200 Verkehrsausstattung</b>								
<b>Maßnahme 330 Straßenbeleuchtung Richard-Wagner-Str. zw. Beethoven- und Bahnhofstr.</b>								
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 24.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme 331 Straßenbeleuchtung Schwabenheimer Str zw. Silberhohl und Lorsche Weg</b>								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	4335	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
<b>Maßnahme 332 Straßenbeleuchtung Dossenwald</b>								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	4336	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
<b>Maßnahme 333 Gerhard-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung</b>								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	4341	25.000	100.000	50.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				25.000	100.000	50.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 25.000	- 100.000	- 50.000	0	0
<b>Maßnahme 334 Bahnhofstr. Verkehrsausstattung</b>								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	4342	0	0	37.500	37.500	37.500
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	37.500	37.500	37.500
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 37.500	- 37.500	- 37.500
<b>Maßnahme 335 Randstraße</b>								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	4344	0	0	0	0	0
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	200	ohne	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
<b>Maßnahme 339 Straßenbeleuchtung - Netzerweiterung Oberer Burggarten</b>								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	4353	0	10.500	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	10.500	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 10.500	0	0	0

972

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

09.01.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr</b>								
<b>Produkt 54.10.0200 Verkehrsausstattung</b>								
<b>Maßnahme 340 Straßenbeleuchtung - Netzerweiterung Schlüsselweg, Neubergstraße</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	4354	0	35.000	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

09.01.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr</b>								
<b>Produkt 54.10.0400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung</b>								
<b>Maßnahme 219 Mühlbrücke</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78710000	Hochbaumaßnahmen	200	4331	80.000	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

09.01.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr</b>								
<b>Produkt 54.50.0200 Winterdienst</b>								
<b>Maßnahme 101 Winterdienstfahrzeuge</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	200	4330	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

09.01.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr</b>								
<b>Produkt 55.10.0100 Grün- und Parkanlagen</b>								
<b>Maßnahme 312 Neuanlage Grünfläche zwischen Jahnhalle und Hallenbad</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	4321	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

09.01.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr</b>								
<b>Produkt 55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen</b>								
<b>Maßnahme 401 Öffentlicher Spielplatz: Kurpfalzschule</b>								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	200	4309	0	50.000	75.000	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 402 Öffentlicher Spielplatz: Neubergschule</b>								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	200	4310	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 403 Öffentlicher Spielplatz: Im Fuchsloch</b>								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	200	4311	0	40.000	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 404 Öffentlicher Spielplatz: Am Kirchberg</b>								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	200	4312	50.000	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 405 Schlüsselweg</b>								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	200	4322	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 406 Spielplatz West II</b>								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	200	4345	0	12.000	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 407 Spielplatz Sudetenstraße</b>								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	200	4346	7.000	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

977

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

09.01.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr</b>								
<b>Produkt 55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen</b>								
<b>Maßnahme 407 Spielplatz Sudetenstraße</b>								
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 409 Spielplatz Dachsweg</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	200	4362	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 411 Outdoor-Fitnessanlage</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78710000	Hochbaumaßnahmen	300	4361	0	30.000	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 412 Bewegungsparcour</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78710000	Hochbaumaßnahmen	300	4349	0	10.000	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 413 Spielplatz Lindenweg</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	200	4355	0	30.000	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

978

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

09.01.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr</b>								
<b>Produkt 55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>								
<b>Maßnahme 213 Hochwasserüberwachung</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78710000	Hochbaumaßnahmen	200	4323	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 306 Hochwasserrückhaltebecken</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	200	4313	220.000	220.000	800.000	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 220.000</b>	<b>- 220.000</b>	<b>- 800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 307 Sanierung Bachläufe allgemein</b>								
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	200	4314	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	4314	0	200.000	0	0	0
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	200	4314	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 321 Flussgebietsuntersuchung am Mantelbach, Breckenbach und Mühlbach</b>								
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	200	4326	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 338 Mühlbach</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	200	4350	0	80.000	200.000	400.000	600.000
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>200.000</b>	<b>400.000</b>	<b>600.000</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 80.000</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 400.000</b>	<b>- 600.000</b>

979

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

09.01.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr</b>								
<b>Produkt 56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung</b>								
<b>Maßnahme 220 Photovoltaik und sonst. Energetische Maßnahmen</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	200	4337	360.000	400.000	270.000	400.000	400.000
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>360.000</b>	<b>400.000</b>	<b>270.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 360.000</b>	<b>- 400.000</b>	<b>- 270.000</b>	<b>- 400.000</b>	<b>- 400.000</b>
<b>Maßnahme 603 Investitionskostenzuschuss für private PV-Anlagen</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	200	4360	0	50.000	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

09.01.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Teilhaushalt 5 - Wirtschaftliche Unternehmen / Betriebe</b>								
<b>Produkt 53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</b>								
<b>Maßnahme 302 Allgemein Breitband</b>								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	5311	33.000	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 303 Frankenweg</b>								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	5303	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 304 Am Rathausplatz</b>								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	5312	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 305 Im Breiten Wingert / Alemannenweg</b>								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	4307	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 333 Gerhard-Hauptmann-Str. Breitband</b>								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	5322	25.000	100.000	50.000	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>25.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 25.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 334 Bahnhofstr. Breitband</b>								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	5323	0	0	37.500	37.500	37.500
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 37.500</b>	<b>- 37.500</b>	<b>- 37.500</b>
<b>Maßnahme 336 Dossenwald</b>								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	5330	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

981

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

09.01.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Teilhaushalt 5 - Wirtschaftliche Unternehmen / Betriebe</b>								
<b>Produkt 53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</b>								
<b>Maßnahme 336 Dossenwald</b>								
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 337 Friedrichstraße Breitband</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	5331	32.000	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 602 Investitionsumlage Zweckverband Fibernet</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	200	5332	0	155.000	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

09.01.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Teilhaushalt 5 - Wirtschaftliche Unternehmen / Betriebe</b>								
<b>Produkt 53.80.0000 Abwasserbeseitigung</b>								
<b>Maßnahme 303 Frankenweg</b>								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	5305	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 305 Im Breiten Wingert / Alemannenweg</b>								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	4307	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 315 Druckentwässerung Dosenwald</b>								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	5307	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 326 Aufweitung Kanal im Feld gem. Genehmigungsbescheid des RNK</b>								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	5318	0	0	0	100.000	100.000
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>
<b>Maßnahme 327 Aufweitung Kanal Hauptstr.</b>								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	5319	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 333 Gerhard-Hauptmann-Str. Abwasser</b>								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	5324	100.000	400.000	200.000	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>100.000</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 100.000</b>	<b>- 400.000</b>	<b>- 200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 334 Bahnhofstr. Abwasser</b>								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	200	5325	0	0	150.000	150.000	150.000
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>

983

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

09.01.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Teilhaushalt 5 - Wirtschaftliche Unternehmen / Betriebe</b>								
<b>Produkt 53.80.0000 Abwasserbeseitigung</b>								
<b>Maßnahme 334 Bahnhofstr. Abwasser</b>								
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 150.000</b>
<b>Maßnahme 501 Abwasserbeiträge</b>								
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	200	5310	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

09.01.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Teilhaushalt 5 - Wirtschaftliche Unternehmen / Betriebe</b>								
<b>Produkt 54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze</b>								
<b>Maßnahme 214 Bahnhofplatz Sonnensegel</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78710000	Hochbaumaßnahmen	200	4316	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

09.01.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Teilhaushalt 5 - Wirtschaftliche Unternehmen / Betriebe</b>								
<b>Produkt 54.60.0000 Tiefgarage Kronenburger Hof</b>								
<b>Maßnahme 215 Brunnen auf dem Kronenburger Hof (auch Trinkwasser)</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78710000	Hochbaumaßnahmen	200	5308	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

09.01.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Teilhaushalt 5 - Wirtschaftliche Unternehmen / Betriebe</b>								
<b>Produkt 54.70.0000 Verkehrsbetriebe</b>								
<b>Maßnahme 101 Erweiterung VR Next Bike</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	200	5309	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 102 Bürgerbus Anschaffung</b>								
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	300	5320	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	300	5320	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

987

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

09.01.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Teilhaushalt 5 - Wirtschaftliche Unternehmen / Betriebe</b>								
<b>Produkt 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b>Maßnahme 101 Friedhofsbeschaffungen</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	100	5301	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 5.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>
<b>Maßnahme 702 Digitaler Friedhofsplan</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	100	5334	0	4.900	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

09.01.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Teilhaushalt 5 - Wirtschaftliche Unternehmen / Betriebe</b>								
<b>Produkt 57.10.0000 Wirtschaftsförderung</b>								
<b>Maßnahme 101 Geschirrspülmobil</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	300	5321	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

09.01.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>Produkt 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>Maßnahme 998 Beteiligungen</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78530000	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	100	6302	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 999 Kredite</b>								
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	100	6301	2.600.000	750.000	2.000.000	1.800.000	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>2.600.000</b>	<b>750.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
78530000	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	100	6301	0	0	0	0	0
79213000	Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land Laufzeit mehr als 5 Jahre	100	6301	0	0	0	0	0
79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	100	6301	211.100	231.000	208.800	200.600	200.600
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>211.100</b>	<b>231.000</b>	<b>208.800</b>	<b>200.600</b>	<b>200.600</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>2.388.900</b>	<b>519.000</b>	<b>1.791.200</b>	<b>1.599.400</b>	<b>- 200.600</b>
<b>Gesamt Ertrag:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt Aufwand:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt Saldo Ergebnis:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt Einzahlung:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt Auszahlung:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt Saldo Finanz:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt Einzahlung investiv:</b>				<b>3.894.900</b>	<b>4.530.240</b>	<b>5.073.240</b>	<b>3.856.620</b>	<b>2.056.620</b>
<b>Gesamt Auszahlung investiv:</b>				<b>4.926.700</b>	<b>5.381.900</b>	<b>8.204.200</b>	<b>6.551.000</b>	<b>5.051.000</b>
<b>Gesamt Saldo investiv:</b>				<b>- 1.031.800</b>	<b>- 851.660</b>	<b>- 3.130.960</b>	<b>- 2.694.380</b>	<b>- 2.994.380</b>

096

# **Produktplan**

## **2023**





**Gemeinde Dossenheim**

**Jahr: 2023**

**Produktplan - Produktplanung**

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>gültig bis</b>	<b>Ebene</b>	<b>Art</b>	<b>Teil- HH</b>	<b>Aufg.gebiet</b>
-	- <b>Produktplanung</b>	<b>2099</b>	<b>1</b>	<b>ext</b>		<b>nicht definiert</b>
<b>11</b>	<b>11 Innere Verwaltung</b>	<b>2099</b>	<b>2</b>	<b>ext</b>		<b>nicht definiert</b>
<b>1110</b>	11.10 Steuerung	<b>2099</b>	3	ext		nicht definiert
11100000	11.10.0000 Steuerung	2099	4	int		Steuerung
<b>1111</b>	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	<b>2099</b>	3	ext		nicht definiert
11110000	11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	2099	4	ext		nicht definiert
<b>1112</b>	11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling	<b>2099</b>	3	ext		nicht definiert
11120000	11.12.0000 Steuerungsunterstützung und Controlling	2099	4	ext		nicht definiert
<b>1114</b>	11.14 Zentrale Funktionen	<b>2099</b>	3	ext		nicht definiert
11140100	11.14.0100 Gleichstellungsbeauftragte/-r	2099	4	ext		nicht definiert
11140300	11.14.0300 Personalrat	2099	4	ext		nicht definiert
11140500	11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/-r	2099	4	ext		nicht definiert
11140600	11.14.0600 Repräsentationen / Ehrungen / Empfänge	2099	4	ext		nicht definiert
11141000	11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement	2099	4	ext		nicht definiert
11141200	11.14.1200 Städtepartnerschaften	2099	4	ext		nicht definiert
11141300	11.14.1300 Stiftung zur Förderung der Partnerschaft mit Le Grau du Roi	2099	4	ext		nicht definiert
<b>1120</b>	11.20 Organisation und EDV	<b>2099</b>	3	ext		nicht definiert
11200200	11.20.0200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice	2099	4	ext		nicht definiert
11200500	11.20.0500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (Post-, Telefon- und Kopierzentrale)	2099	4	ext		nicht definiert
<b>1121</b>	11.21 Personalwesen	<b>2099</b>	3	ext		nicht definiert
11210000	11.21.0000 Personalwesen allgemein	2099	4	int		Serviceleistung
11210300	11.21.0300 Ausbildung	2099	4	ext		nicht definiert
11210400	11.21.0400 Fortbildung	2099	4	ext		nicht definiert
11210700	11.21.0700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	2099	4	ext		nicht definiert
<b>1122</b>	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	<b>2099</b>	3	ext		nicht definiert
11220100	11.22.0100 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	2099	4	ext		nicht definiert
11220500	11.22.0500 Gemeindekasse	2099	4	ext		nicht definiert
<b>1123</b>	11.23 Justitiariat	<b>2099</b>	3	ext		nicht definiert
11230100	11.23.0100 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung	2099	4	ext		nicht definiert
11230500	11.23.0500 Gesetzliche Unfallversicherung	2099	4	ext		nicht definiert
<b>1124</b>	11.24 Gebäudemanagement	<b>2099</b>	3	ext		nicht definiert
11240100	11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen	2099	4	ext		nicht definiert
11240101	11.24.0101 Grundschulen (Neuberg- & Kurpfalzschule)	2099	4	ext		nicht definiert
11240140	11.24.0140 Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)	2099	4	ext		nicht definiert
11240150	11.24.0150 Rathaus	2099	4	ext		nicht definiert
11240151	11.24.0151 Steinbruch Leferenz	2099	4	ext		nicht definiert
11240152	11.24.0152 Steinbruch Vatter	2099	4	ext		nicht definiert
11240153	11.24.0153 Tiefgarage Kronenburger Hof - nicht verwenden	2099	4	ext		nicht definiert
11240154	11.24.0154 Bauhof - nicht verwenden	2099	4	ext		nicht definiert
11240155	11.24.0155 Wohn- & Geschäftsgebäude	2099	4	ext		nicht definiert
11240157	11.24.0157 Sonstiges Grundvermögen	2099	4	ext		nicht definiert
11240200	11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung	2099	4	ext		nicht definiert
11240201	11.24.0201 Grundschulen (Neuberg- & Kurpfalzschule)	2099	4	ext		nicht definiert

**Gemeinde Dossenheim**

**Jahr: 2023**

**Produktplan - Produktplanung**

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>gültig bis</b>	<b>Ebene</b>	<b>Art</b>	<b>Teil- HH</b>	<b>Aufg.gebiet</b>
11240240	11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)	2099	4	ext		nicht definiert
11240250	11.24.0250 Rathaus	2099	4	ext		nicht definiert
11240251	11.24.0251 Steinbruch Leferenz	2099	4	ext		nicht definiert
11240252	11.24.0252 Steinbruch Vatter	2099	4	ext		nicht definiert
11240253	11.24.0253 Tiefgarage Kronenburger Hof - nicht verwenden	2099	4	ext		nicht definiert
11240254	11.24.0254 Bauhof	2099	4	ext		nicht definiert
11240255	11.24.0255 Wohn- & Geschäftsgebäude	2099	4	ext		nicht definiert
11240256	11.24.0256 Friedhofskapelle	2099	4	ext		nicht definiert
11240257	11.24.0257 Sonstiges Grundvermögen	2099	4	ext		nicht definiert
<b>1125</b>	<b>11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>		nicht definiert
11250100	11.25.0100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen	2099	4	ext		nicht definiert
11250300	11.25.0300 Leistung zentraler Werkstätten	2099	4	ext		nicht definiert
11250500	11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten	2099	4	ext		nicht definiert
<b>1126</b>	<b>11.26 Zentrale Dienstleistungen</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>		nicht definiert
11260400	11.26.0400 Registratur, Empfang	2099	4	ext		nicht definiert
<b>1130</b>	<b>11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>		nicht definiert
11300000	11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2099	4	ext		nicht definiert
<b>1133</b>	<b>11.33 Grundstücksmanagement</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>		nicht definiert
11330100	11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	2099	4	ext		nicht definiert
11330400	11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)	2099	4	ext		nicht definiert
<b>12</b>	<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>2099</b>	<b>2</b>	<b>ext</b>		<b>nicht definiert</b>
<b>1210</b>	<b>12.10 Statistik und Wahlen</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>		nicht definiert
12100000	12.10.0000 Statistik und Wahlen	2099	4	ext		nicht definiert
<b>1220</b>	<b>12.20 Ordnungswesen</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>		nicht definiert
12200000	12.20.0000 Ordnungswesen	2099	4	ext		nicht definiert
<b>1221</b>	<b>12.21 Verkehrswesen</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>		nicht definiert
12210300	12.21.0300 Überwachung des ruhenden Verkehrs	2099	4	ext		nicht definiert
<b>1222</b>	<b>12.22 Einwohnerwesen</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>		nicht definiert
12220100	12.22.0100 Meldewesen	2099	4	ext		Externe Leistung
12220400	12.22.0400 Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden	2099	4	ext		Externe Leistung
<b>1223</b>	<b>12.23 Personenstandswesen</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>		nicht definiert
12230000	12.23.0000 Personenstandswesen	2099	4	ext		nicht definiert
<b>1224</b>	<b>12.24 Grundbucheinsichtsstelle</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>		nicht definiert
12240000	12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle	2099	4	ext		nicht definiert
<b>1260</b>	<b>12.60 Brandschutz</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>		nicht definiert
12600000	12.60.0000 Brandschutz	2099	4	ext		nicht definiert
<b>1270</b>	<b>12.70 Rettungsdienst</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>		nicht definiert
12700000	12.70.0000 Rettungsdienst	2099	4	ext		nicht definiert
<b>1280</b>	<b>12.80 Katastrophenschutz</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>		nicht definiert
12800000	12.80.0000 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	2099	4	ext		nicht definiert
<b>21</b>	<b>21 Schulträgeraufgaben</b>	<b>2099</b>	<b>2</b>	<b>ext</b>		<b>nicht definiert</b>
<b>2110</b>	<b>21.10 Allgemeinbildende Schulen</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>		nicht definiert
21100101	21.10.0101 Neubergschule	2099	4	ext		nicht definiert
21100102	21.10.0102 Kurpfalzschule	2099	4	ext		nicht definiert
<b>2140</b>	<b>21.40 Schülerbezogene Leistungen</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>		nicht definiert
21400100	21.40.0100 Schülerbeförderung (inkl. Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs wie Fahrten von der Schule zur Schwimmhalle)	2099	4	ext		nicht definiert

## Gemeinde Dossenheim

Jahr: 2023

### Produktplan - Produktplanung

Produkt	Bezeichnung	gültig bis	Ebene	Art	Teil- HH	Aufg.gebiet
21400200	21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	2099	4	ext		nicht definiert
<b>25</b>	<b>25 Museen, Archiv</b>	<b>2099</b>	<b>2</b>	<b>ext</b>		<b>nicht definiert</b>
<b>2520</b>	25.20 Kommunale Museen	<b>2099</b>	3	ext		nicht definiert
25200000	25.20.0000 Kommunale Museen	2099	4	ext		nicht definiert
<b>2521</b>	25.21 Archiv	<b>2099</b>	3	ext		nicht definiert
25210000	25.21.0000 Archiv	2099	4	ext		nicht definiert
<b>27</b>	<b>27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>	<b>2099</b>	<b>2</b>	<b>ext</b>		<b>nicht definiert</b>
<b>2710</b>	27.10 Volkshochschulen	<b>2099</b>	3	ext		nicht definiert
27100000	27.10.0000 Volkshochschulen	2099	4	ext		nicht definiert
<b>2720</b>	27.20 Bibliotheken	<b>2099</b>	3	ext		nicht definiert
27200000	27.20.0000 Bibliotheken	2099	4	ext		nicht definiert
<b>28</b>	<b>28 Sonstige Kulturpflege</b>	<b>2099</b>	<b>2</b>	<b>ext</b>		<b>nicht definiert</b>
<b>2810</b>	28.10 Sonstige Kulturpflege	<b>2099</b>	3	ext		nicht definiert
28100000	28.10.0000 Sonstige Kulturpflege	2099	4	ext		nicht definiert
<b>29</b>	<b>29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>	<b>2099</b>	<b>2</b>	<b>ext</b>		<b>nicht definiert</b>
<b>2910</b>	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	<b>2099</b>	3	ext		nicht definiert
29100000	29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2099	4	ext		nicht definiert
<b>31</b>	<b>31 Soziale Hilfen</b>	<b>2099</b>	<b>2</b>	<b>ext</b>		<b>nicht definiert</b>
<b>3140</b>	31.40 Soziale Einrichtungen	<b>2099</b>	3	ext		nicht definiert
31400100	31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	2099	4	ext		nicht definiert
31400200	31.40.0200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	2099	4	ext		nicht definiert
31400500	31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2099	4	ext		nicht definiert
31400700	31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)	2099	4	ext		nicht definiert
<b>3160</b>	31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (auch Förderung privater Dritter, wenn sie soziale Aufgaben wahrnehmen)	<b>2099</b>	3	ext		nicht definiert
31600000	31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (auch Förderung privater Dritter, wenn sie soziale Aufgaben wahrnehmen)	2099	4	ext		nicht definiert
<b>3180</b>	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (außer 31.80.10)	<b>2099</b>	3	ext		nicht definiert
31801000	31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	2099	4	ext		nicht definiert
<b>36</b>	<b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>2099</b>	<b>2</b>	<b>ext</b>		<b>nicht definiert</b>
<b>3620</b>	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	<b>2099</b>	3	ext		nicht definiert
36200100	36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit	2099	4	ext		nicht definiert
36200200	36.20.0200 Jugendsozialarbeit	2099	4	ext		nicht definiert
36200300	36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	2099	4	ext		nicht definiert
<b>3650</b>	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	<b>2099</b>	3	ext		nicht definiert
36500100	36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder	2099	4	ext		nicht definiert
36500101	36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	2099	4	ext		nicht definiert
36500102	36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige	2099	4	ext		nicht definiert

**Gemeinde Dossenheim**

**Jahr: 2023**

**Produktplan - Produktplanung**

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>gültig bis</b>	<b>Ebene</b>	<b>Art</b>	<b>Teil- HH</b>	<b>Aufg.gebiet</b>
36500200	36.50.0200 Kindertagespflege	2099	4	ext		nicht definiert
36500201	36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6-Jährige	2099	4	ext		nicht definiert
<b>42</b>	<b>42 Sport und Bäder</b>	<b>2099</b>	<b>2</b>	<b>ext</b>		<b>nicht definiert</b>
<b>4210</b>	<b>42.10 Förderung des Sports</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>		nicht definiert
42100000	42.10.0000 Förderung des Sports	2099	4	ext		Externe Leistung
42100300	42.10.0300 Sportlehre	2099	4	ext		nicht definiert
<b>4240</b>	<b>42.40 Bäder</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>		nicht definiert
42400100	42.40.0100 Sauna	2099	4	ext		nicht definiert
42400200	42.40.0200 Hallenbad	2099	4	ext		nicht definiert
42400300	42.40.0300 Lehrschwimmbecken Neubergschule	2099	4	ext		nicht definiert
<b>4241</b>	<b>42.41 Sportstätten</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>		nicht definiert
42410101	42.41.0101 Jahnhalle	2099	4	ext		nicht definiert
42410102	42.41.0102 Mühlbachhalle	2099	4	ext		nicht definiert
42410103	42.41.0103 Neubergturnhalle	2099	4	ext		nicht definiert
42410104	42.41.0104 Schauenburghalle	2099	4	ext		nicht definiert
42413000	42.41.3000 Sportplätze	2099	4	ext		nicht definiert
<b>51</b>	<b>51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>2099</b>	<b>2</b>	<b>ext</b>		<b>nicht definiert</b>
<b>5110</b>	<b>51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>		nicht definiert
51100100	51.10.0100 Stadtentwicklung	2099	4	ext		nicht definiert
51100500	51.10.0500 Verbindliche Bauleitplanung	2099	4	ext		nicht definiert
<b>5111</b>	<b>51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>		nicht definiert
51111000	51.11.1000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung	2099	4	ext		nicht definiert
51111100	51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten	2099	4	ext		nicht definiert
<b>52</b>	<b>52 Bauen und Wohnen</b>	<b>2099</b>	<b>2</b>	<b>ext</b>		<b>nicht definiert</b>
<b>5210</b>	<b>52.10 Bauordnung</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>		nicht definiert
52100000	52.10.0000 Bauordnung	2099	4	ext		nicht definiert
<b>5220</b>	<b>52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>		nicht definiert
52200000	52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	2099	4	ext		nicht definiert
<b>5230</b>	<b>52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>int+ext</b>		nicht definiert
52300000	52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege	2099	4	ext		Externe Leistung
<b>53</b>	<b>53 Ver- und Entsorgung</b>	<b>2099</b>	<b>2</b>	<b>ext</b>		<b>nicht definiert</b>
<b>5310</b>	<b>53.10 Elektrizitätsversorgung</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>int+ext</b>		nicht definiert
53100100	53.10.0100 Konzessionsabgabe Strom	2099	4	ext		Externe Leistung
53101000	53.10.1000 Photovoltaikanlage Uhlandstraße 13-15	2099	4	ext		Externe Leistung
53102000	53.10.2000 Photovoltaikanlage Wilhelmstraße 48	2099	4	ext		Externe Leistung
<b>5320</b>	<b>53.20 Gasversorgung</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>int+ext</b>		nicht definiert
53200100	53.20.0100 Konzessionsabgabe Gas	2099	4	ext		Externe Leistung
<b>5330</b>	<b>53.30 Wasserversorgung</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>int+ext</b>		nicht definiert
53300100	53.30.0100 Konzessionsabgabe Wasser	2099	4	ext		Externe Leistung
<b>5360</b>	<b>53.60 Telekommunikationseinrichtungen</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>		nicht definiert
53600100	53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	2099	4	ext		nicht definiert
53600200	53.60.0200 Mobile / funknetzbasierete Breitbandinfrastruktur	2099	4	ext		nicht definiert
<b>5380</b>	<b>53.80 Abwasserbeseitigung</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>		nicht definiert
53800000	53.80.0000 Abwasserbeseitigung	2099	4	ext		nicht definiert
<b>54</b>	<b>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>2099</b>	<b>2</b>	<b>ext</b>		<b>nicht definiert</b>
<b>5410</b>	<b>54.10 Gemeindestraßen</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>		nicht definiert
54100100	54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze	2099	4	ext		nicht definiert

**Gemeinde Dossenheim**

**Jahr: 2023**

**Produktplan - Produktplanung**

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>gültig bis</b>	<b>Ebene</b>	<b>Art</b>	<b>Teil- HH</b>	<b>Aufg.gebiet</b>
54100102	54.10.0102 Feld- und Wirtschaftswege	2099	4	ext		nicht definiert
54100200	54.10.0200 Verkehrsausstattung	2099	4	ext		nicht definiert
54100300	54.10.0300 Grün an Straßen	2099	4	ext		nicht definiert
54100400	54.10.0400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	2099	4	ext		nicht definiert
<b>5450</b>	<b>54.50 Straßenreinigung &amp; Winterdienst</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>		nicht definiert
54500100	54.50.0100 Straßenreinigung	2099	4	ext		nicht definiert
54500200	54.50.0200 Winterdienst	2099	4	ext		nicht definiert
<b>5460</b>	<b>54.60 Parkierungsbetriebe</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>int+ext</b>		nicht definiert
54600000	54.60.0000 Tiefgarage Kronenburger Hof	2099	4	int+ext		nicht definiert
<b>5470</b>	<b>54.70 Verkehrsbetriebe</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>		nicht definiert
54700000	54.70.0000 Verkehrsbetriebe	2099	4	ext		nicht definiert
<b>5490</b>	<b>54.90 Öffentliche Toilettenanlagen</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>		nicht definiert
54900000	54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen	2099	4	ext		nicht definiert
<b>55</b>	<b>55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>	<b>2099</b>	<b>2</b>	<b>ext</b>		<b>nicht definiert</b>
<b>5510</b>	<b>55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>		nicht definiert
55100100	55.10.0100 Grün- und Parkanlagen	2099	4	ext		nicht definiert
55100200	55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen	2099	4	ext		nicht definiert
<b>5520</b>	<b>55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>		nicht definiert
55200000	55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	2099	4	ext		nicht definiert
<b>5530</b>	<b>55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>		nicht definiert
55300000	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen	2099	4	ext		nicht definiert
<b>5540</b>	<b>55.40 Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>		nicht definiert
55400000	55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege	2099	4	ext		nicht definiert
<b>5550</b>	<b>55.50 Forstwirtschaft</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>		nicht definiert
55500100	55.50.0100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes	2099	4	ext		Externe Leistung
<b>56</b>	<b>56 Umweltschutz</b>	<b>2099</b>	<b>2</b>	<b>ext</b>		<b>nicht definiert</b>
<b>5610</b>	<b>56.10 Umweltschutzmaßnahmen</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>		nicht definiert
56100700	56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	2099	4	ext		Externe Leistung
<b>57</b>	<b>57 Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>2099</b>	<b>2</b>	<b>ext</b>		<b>nicht definiert</b>
<b>5710</b>	<b>57.10 Wirtschaftsförderung</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>		nicht definiert
57100000	57.10.0000 Wirtschaftsförderung	2099	4	ext		nicht definiert
<b>5730</b>	<b>57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>		nicht definiert
57300600	57.30.0600 Wochenmärkte	2099	4	ext		nicht definiert
57300701	57.30.0701 Sommertagszug u. Martinsumzug	2099	4	ext		nicht definiert
57300702	57.30.0702 Dossemer Kerwe	2099	4	ext		nicht definiert
57300703	57.30.0703 Dossemer Weihnachtsmarkt	2099	4	ext		nicht definiert
57300704	57.30.0704 Internationales Fest	2099	4	ext		nicht definiert
57300705	57.30.0705 Sonstige Veranstaltungen	2099	4	ext		nicht definiert
<b>5750</b>	<b>57.50 Tourismus</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>		nicht definiert
57500000	57.50.0000 Tourismus	2099	4	ext		nicht definiert
<b>61</b>	<b>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>2099</b>	<b>2</b>	<b>ext</b>		<b>nicht definiert</b>
<b>6110</b>	<b>61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>		nicht definiert
61100000	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2099	4	ext		nicht definiert
<b>6120</b>	<b>61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>		nicht definiert
61200000	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2099	4	ext		nicht definiert
<b>6130</b>	<b>61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre</b>	<b>2099</b>	<b>3</b>	<b>ext</b>		nicht definiert

**Gemeinde Dossenheim**

**Jahr: 2023**

**Produktplan - Produktplanung**

---

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>gültig bis</b>	<b>Ebene</b>	<b>Art</b>	<b>Teil- HH</b>	<b>Aufg.gebiet</b>
61300000	61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	2099	4	ext		nicht definiert

# **Budget Baum**

## **2023**





















































Bezeichnung	
Budgetierung	
	Gemeinde Dossenheim : Budgetbaum
	Gemeinde Dossenheim : Haushalt
	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
	Einzelproduktbudgets THH 1
	11100000 Steuerung
	11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling
	11140100 Gleichstellungsbeauftragte/-r
	11140300 Personalrat
	11140500 Datenschutzbeauftragte/-r
	11140600 Repräsentationen / Ehrungen / Empfänge
	11141000 Bürgerschaftliches Engagement
	11141200 Städtepartnerschaften
	11141300 Stiftung zur Förderung der Partnerschaft mit Le Grau du Roi
	11220100 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
	11220500 Gemeindekasse
	11230100 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung
	11230500 Gesetzliche Unfallversicherung
	11260400 Registratur, Empfang
	11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	Mehrproduktbudget EDV
	11200200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice
	11200500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (Post-, Telefon- u
	Mehrproduktbudget Personal
	11210000 Personalwesen allgemein
	11210300 Ausbildung
	11210400 Fortbildung
	11210700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
	Mehrproduktbudget Gebäude investiv
	11240100 Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen
	11240101 Grundschulen (Neuberg- & Kurpfalzschule)
	11240140 Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)
	11240150 Rathaus
	11240151 Steinbruch Leferenz
	11240152 Steinbruch Vatter
	11240153 Tiefgarage Kronenburger Hof - nicht verwenden
	11240154 Bauhof - nicht verwenden
	11240155 Wohn- & Geschäftsgebäude
	11240156 Friedhofskapelle
	11240157 Sonstiges Grundvermögen
	Mehrproduktbudget Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung
	11240200 Gebäudebewirtschaftung
	11240201 Grundschulen (Neuberg- & Kurpfalzschule)
	11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)
	11240250 Rathaus
	11240251 Steinbruch Leferenz
	11240252 Steinbruch Vatter
	11240253 Tiefgarage Kronenburger Hof - nicht verwenden
	11240254 Bauhof
	11240255 Wohn- & Geschäftsgebäude



Bezeichnung	
Budgetierung	
	11240256 Friedhofskapelle
	11240257 Sonstiges Grundvermögen
	Mehrproduktbudget Grundstücksangelegenheiten
	11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung
	11330400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)
	Investbudgets THH 1
	11100000.101 Rathaus
	11200200.101 Organisation und EDV
	11330400.310 Parkplatz an Schauenburghalle
	11330400.801 Kauf- und Verkauf von Grundstücken
	11240155.201 Wohn- & Geschäftsgebäude
	11240155.309 Wohn- & Geschäftsgebäude
	11330100.801 Kauf und Verkauf von Grundstücken
	11240150.101 Rathaus
	11240150.209 Rathaus - Hochbau
	11330400.313 Parkplatz am alten Waaghaus
	11210000.101 Beschaffungen Personal
	11240155.208 Sauna
	11240155.222 Sanierung Gebäude Rathausstr. 2
	11200500.101 Erneuerung Telefonanlage Rathaus
	12220100.101 mobiler Bürgerkoffer
	11240250.101 Ratssaal neue Bestuhlung
	11240252.224 Neue Trafostation Steinbruch Vatter
	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung / Soziales
	Einzelproduktbudgets THH 2
	12240000 Grundbucheinsichtsstelle
	12600000 Brandschutz
	12700000 Rettungsdienst
	31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
	31400200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
	31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asyl
	31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (auch Förderung privater
	31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewer
	12800000 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz
	Mehrproduktbudget Sicherheit und Ordnung
	12100000 Statistik und Wahlen
	12200000 Ordnungswesen
	12210300 Überwachung des ruhenden Verkehrs
	12220100 Meldewesen
	12220400 Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden
	12230000 Personenstandswesen
	Investbudgets THH 2
	12600000.101 Brandschutz
	31400700.101 Asyl- und Anschlussunterbringng
	12800000.219 Sirenenalarmierung
	31400700.204 Asyl- und Anschlussunterbringung
	31400100.101 Förderung Altenarbeit/ E-Fahrrad
	12800000.101 Digitales Funknetz
	Teilhaushalt 3 - Bildung / Kultur / Gesundheit

Bezeichnung	
Budgetierung	
<input type="checkbox"/>	Einzelproduktbudgets THH 3
<input type="checkbox"/>	21100101 Neubergschule
<input type="checkbox"/>	21100102 Kurpfalzschule
<input type="checkbox"/>	25200000 Kommunale Museen
<input type="checkbox"/>	25210000 Archiv
<input type="checkbox"/>	27100000 Volkshochschulen
<input type="checkbox"/>	27200000 Bibliotheken
<input type="checkbox"/>	28100000 Sonstige Kulturpflege
<input type="checkbox"/>	29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
<input type="checkbox"/>	36200200 Jugendsozialarbeit
<input type="checkbox"/>	36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige
<input type="checkbox"/>	42100000 Förderung des Sports
<input type="checkbox"/>	42100300 Sportlehre
<input type="checkbox"/>	42400200 Hallenbad
<input type="checkbox"/>	42400300 Lehrschwimmbecken Neubergschule
<input type="checkbox"/>	42413000 Sportplätze
<input type="checkbox"/>	42400100 Sauna
<input type="checkbox"/>	Mehrproduktbudget Schulförderung
<input type="checkbox"/>	21400100 Schülerbeförderung (inkl. Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebes)
<input type="checkbox"/>	21400200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
<input type="checkbox"/>	Mehrproduktbudget Kinder- und Jugendarbeit
<input type="checkbox"/>	36200100 Kinder- und Jugendarbeit
<input type="checkbox"/>	36200300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
<input type="checkbox"/>	Mehrproduktbudget Tageseinrichtungen für Kinder
<input type="checkbox"/>	36500100 Tageseinrichtungen für Kinder
<input type="checkbox"/>	36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
<input type="checkbox"/>	Mehrproduktbudget Sonstige Kinderbetreuung
<input type="checkbox"/>	36500200 Kindertagespflege
<input type="checkbox"/>	36500201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6-Jährige
<input type="checkbox"/>	Mehrproduktbudget Sporthallen
<input type="checkbox"/>	42410101 Jahnhalle
<input type="checkbox"/>	42410102 Mühlbachhalle
<input type="checkbox"/>	42410103 Neubergturnhalle
<input type="checkbox"/>	42410104 Schauenburghalle
<input type="checkbox"/>	Investbudgets THH 3
<input type="checkbox"/>	21100101.101 Neubergschule
<input type="checkbox"/>	21100102.101 Kurpfalzschule
<input type="checkbox"/>	25200000.101 Kommission Kunst
<input type="checkbox"/>	36500101.601 Investitionskostenzuschüsse an Dritte
<input type="checkbox"/>	42400200.101 Hallenbad
<input type="checkbox"/>	42410104.222 Installation Beschallungsanlage
<input type="checkbox"/>	42410101.101 Jahnhalle
<input type="checkbox"/>	42410101.205 Jahnhalle
<input type="checkbox"/>	42410103.101 Neubergturnhalle
<input type="checkbox"/>	42410104.101 Schauenburghalle
<input type="checkbox"/>	27100000.101 Volkshochschule
<input type="checkbox"/>	27200000.101 Beschaffungen Bücherei
<input type="checkbox"/>	42400200.207 Hallenbad
<input type="checkbox"/>	42413000.206 Tribüne auf dem Sportplatz
<input type="checkbox"/>	21100102.203 Garage für Schulhof KPS

Bezeichnung	
Budgetierung	
	42410104.221 Fahrradabstellanlage überdacht Schauenburghalle
	42400300.223 Neubergbad - Planungskosten
	21100102.410 Umgestaltung Schulhof mit neuen Spielgeräten
	42410104.227 Dacherneuerung zur Vorbereitung PV
	42400200.228 Photovoltaik-Anlage
	42410102.229 Photovoltaik-Anlage
	42410104.230 Photovoltaik-Anlage
	25200000.102 Neuer Beamer für Museumsscheune
	Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr
	Einzelproduktbudgets THH 4
	52100000 Bauordnung
	52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
	52300000 Denkmalschutz und Denkmalpflege
	55100100 Grün- und Parkanlagen
	55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen
	55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
	55400000 Naturschutz und Landschaftspflege
	56100700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanu
	Mehrproduktbudget Bauhof
	11250100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen
	11250300 Leistung zentraler Werkstätten
	11250500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
	Mehrproduktbudget Stadtentwicklung
	51100100 Stadtentwicklung
	51100500 Verbindliche Bauleitplanung
	51111000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung
	51111100 Erstellung von Wertgutachten
	Mehrproduktbudget Straßen / Wege / Plätze
	54100100 Straßen, Wege und Plätze
	54100102 Feld- und Wirtschaftswege
	54100200 Verkehrsausstattung
	54100300 Grün an Straßen
	54500100 Straßenreinigung
	54500200 Winterdienst
	54900000 Öffentliche Toilettenanlagen
	54100400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
	Investbugdets THH 4
	11250300.101 Bauhof allgemein
	11250500.101 Dienstfahrzeuge
	54100100.301 Brunnen auf dem Kronenburger Hof
	54100100.302 Gemeindestraßen allgemein
	54100100.304 Am Rathausplatz
	54100100.305 Im Breiten Wingert / Alemannenweg
	54100102.308 Wegeverdolung
	55100200.401 Öffentlicher Spielplatz: Kurpfalzschule
	55100200.402 Öffentlicher Spielplatz: Neubergschule
	55100200.403 Öffentlicher Spielplatz: Im Fuchsloch
	55100200.404 Öffentlicher Spielplatz: Am Kirchberg
	55200000.306 Hochwasserrückhaltebecken
	55200000.307 Sanierung Bachläufe allgemein

Bezeichnung	
Budgetierung	
	51100100.501 Sanierungsgebiet Ortsmitte II
	54100102.316 Erneuerung Weinbergwege
	54100200.305 Im Breiten Wingert / Alemannenweg
	54100200.314 Osmiastr./Schwabenheimer Hof 15032020
	55100200.405 Schlüsselweg
	55200000.213 Hochwasserüberwachung
	55200000.321 Flussgebietsuntersuchung am Mantelbach, Breckenbach und Mühl
	54100200.216 Straßenbeleuchtung Am Neuberg 216
	54100200.217 Straßenbeleuchtung Beethovenstraße 217
	54500200.101 Winterdienstfahrzeuge
	52300000.218 Turm am Weißen Stein
	54100100.303 Frankenweg
	54100200.303 Frankenweg
	55100100.312 Neuanlage Grünfläche zwischen Jahnhalle und Hallenbad
	54100400.219 Mühlbrücke
	54100100.328 Radweg nach Schwabenheim
	54100200.329 Straßenbeleuchtung Steinbruch Vatter
	54100200.330 Straßenbeleuchtung Richard-Wagner-Str. zw. Beethoven- und Bah
	54100200.331 Straßenbeleuchtung Schwabenheimer Str zw. Silberhohl und Lorsch
	54100200.332 Straßenbeleuchtung Dossenwald
	56100700.220 Photovoltaik und sonst. Energetische Maßnahmen
	51100100.502 Sanierung Rathaus Ortsmitte II
	54100100.333 Gerhard-Hauptmann-Str. Straße
	54100100.334 Bahnhofstr. Straße
	54100200.333 Gerhard-Hauptmann-Str. Verkehrsausstattung
	54100200.334 Bahnhofstr. Verkehrsausstattung
	54100200.335 Randstraße
	55100200.406 Spielplatz West II
	55100200.407 Spielplatz Sudetenstraße
	52100000.408 Planungskosten Überprüfung von Bebauungsplänen
	55100200.409 Spielplatz Dachsweg
	55100200.411 Outdoor-Fitnessanlage
	55100200.412 Bewegungsparcour
	55200000.338 Mühlbach
	11250300.225 Anbau Fahrzeughalle
	11250300.226 Neue Wärmepumpe als Heizungsersatz
	54100200.339 Straßenbeleuchtung - Netzerweiterung Oberer Burggarten
	54100200.340 Straßenbeleuchtung - Netzerweiterung Schlüsselweg, Neubergstra
	55100200.413 Spielplatz Lindenweg
	54100100.341 Mühlbrücke
	11250300.231 Mehrere Umbaumaßnahmen unter Einbeziehung der bisher vermie
	12600000.232 Luftwärmepumpe
	56100700.603 Investitionskostenzuschuss für private PV-Anlagen
<input type="checkbox"/>	 Teilhaushalt 5 - Wirtschaftliche Unternehmen / Betriebe
<input type="checkbox"/>	 Einzelproduktbudgets THH 5
	53101000 Photovoltaikanlage Uhlandstraße 13-15
	53102000 Photovoltaikanlage Wilhelmstraße 48
	53800000 Abwasserbeseitigung
	54600000 Tiefgarage Kronenburger Hof
	54700000 Verkehrsbetriebe

Bezeichnung	
Budgetierung	
	55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen
	55500100 Holzproduktion sowie Förderung der ökologischen und sozialen Funktio
	57100000 Wirtschaftsförderung
	57500000 Tourismus
<input type="checkbox"/>	Mehrproduktbudget Versorgung
	53100100 Konzessionsabgabe Strom
	53200100 Konzessionsabgabe Gas
	53300100 Konzessionsabgabe Wasser
<input type="checkbox"/>	Mehrproduktbudget Breitband
	53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
	53600200 Mobile / funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur
<input type="checkbox"/>	Mehrproduktbudget Kommunale Veranstaltungen
	57300701 Sommertagszug u. Martinsumzug
	57300702 Dossemer Kerwe
	57300703 Dossemer Weihnachtsmarkt
	57300704 Internationales Fest
	57300705 Sonstige Veranstaltungen
	57300600 Wochenmärkte
<input type="checkbox"/>	Investbudgets THH 5
	55300000.101 Friedhofsbeschaffungen
	53600100.305 Im Breiten Wingert / Alemannenweg
	53800000.305 Im Breiten Wingert / Alemannenweg
	54600000.215 Brunnen auf dem Kronenburger Hof (auch Trinkwasser)
	53800000.501 Abwasserbeiträge
	53600100.302 Allgemein Breitband
	53800000.326 Aufweitung Kanal im Feld gem. Genehmigungsbescheid des RN
	53800000.327 Aufweitung Kanal Hauptstr.
	53600100.304 Am Rathausplatz
	53800000.303 Frankenweg
	53800000.315 Druckentwässerung Dosenwald
	54100100.214 Bahnhofplatz Sonnensegel
	53600100.303 Frankenweg
	54700000.101 Erweiterung VR Next Bike
	54700000.102 Bürgerbus Anschaffung
	57100000.101 Geschirrspülmobil
	53600100.333 Gerhard-Hauptmann-Str. Breitband
	53600100.334 Bahnhofstr. Breitband
	53800000.333 Gerhard-Hauptmann-Str. Abwasser
	53800000.334 Bahnhofstr. Abwasser
	53600100.336 Dossenwald
	53600100.337 Friedrichstraße Breitband
	53600100.602 Investitionsumlage Zweckverband Fibernet
	55300000.701 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren
	55300000.702 Digitaler Friedhofsplan
<input type="checkbox"/>	Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft
<input type="checkbox"/>	Mehrproduktbudget Allgemeine Finanzwirtschaft
	61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
<input type="checkbox"/>	Investbudgets THH 6

Bezeichnung	
Budgetierung	
	61200000.999 Kredite
	61200000.998 Beteiligungen





# **Wirtschaftsplan 2023**

**für den**

**Eigenbetrieb Wasserversorgung**

**der**

**Gemeinde Dossenheim**

# Inhaltsverzeichnis

## Inhalt

1. Wirtschaftsplan 2023 – Feststellungsbeschluss.....	3
2. Erfolgsplan.....	5
3. Liquiditätsplan.....	9
4. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung.....	10
5. Schuldenübersicht.....	14
6. Bilanz und G+V 2019 .....	15
7. Stellenplan.....	18

# 1. Wirtschaftsplan 2023 – Feststellungsbeschluss

## **Wirtschaftsplan** des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Dossenheim für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden vom 08.01.1992 (EigBG – GBl. S. 22) in der jeweils gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Dossenheim am 15.12.2022 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Dossenheim für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

### **§ 1 – Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird wie folgt festgesetzt:

#### 1. Im Erfolgsplan

Erträge	1.352.230 €
Aufwendungen	1.347.910 €
Ergebnis (Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-))	4.320 €

#### 2. Im Liquiditätsplan

Einzahlungen aus laufender Tätigkeit	1.341.230 €
Auszahlungen aus laufender Tätigkeit	1.187.910 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000 €
Auszahlungen für Kredittilgungen	50.800 €
Zahlungsmittelbedarf	137.480 €

### **§ 2 – Kredite**

Die Kreditaufnahme für die Finanzierung von Investitionen wird auf 0 € festgesetzt.

### **§ 3 – Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

### **§ 4 – Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 300.000 € festgesetzt.

Dossenheim, den 15.12.2022



---

David Faulhaber (Bürgermeister)

## 2. Erfolgsplan

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Dossenheim hat durch den Beschluss des Gemeinderats der Gemeinde Dossenheim vom 26.11.2019, Sitzungsdrucksache 2019/233, den Wasserverkaufspreis um 0,17 € (8,99 %) von 1,89 € auf 2,06 € je m<sup>3</sup> Frischwasser erhöht. Die Grundgebühren bleiben unverändert bei kalkulierten 75.000 €, also bei einem Kostendeckungsgrad von 10,07 % der fixen Kosten. Bei angenommenen 587.000 m<sup>3</sup> Wasserverkauf pro Jahr und 75.000 € Grundgebühren, ergeben sich Umsatzerlöse aus der Wasserabgabe von 1.284.220 €.

Die Aufwendungen für den Fremdwasserbezug bleiben im Jahr 2023, verglichen mit 2022 weitgehend stabil, da die Stadtwerke Heidelberg ihre Preise nicht überproportional erhöhen werden. Angenommen wurde hier ein Einkauf von 650.000 m<sup>3</sup> (entspricht in etwa dem Vorjahreswert). Die Erhöhung des Ansatzes basiert auf einem Inflations- und Risikoaufschlages i.H.v 8 %.

Die Materialaufwendungen steigen im Gegensatz zum Vorjahr überproportional an. Grund hierfür ist eine Anpassung an das Buchungsvolumen in den Vorjahren, bei dem zu erkennen ist, dass der Bedarf höher war als geplant. Zum anderen spielen natürlich auch die Auswirkungen des Russland-Ukraine-Konflikts und die damit zusammenhängenden steigenden Preise in fast jedem Sektor eine große Rolle. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen bleiben im Vergleich zum Jahr 2022 stabil.

Eine Veränderung in der Aufbau- und Ablauforganisation fand bereits im Jahr 2020 statt und strahlt auch auf das Jahr 2023 sowie die Folgejahre aus. Die derzeitige Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Heidelberg Netze GmbH im Rahmen der technischen Betriebsführung wurde zum 01.07.2021 für zehn Jahre verlängert. Der diesbezügliche jährliche Aufwand beträgt 43.000 € netto.

**Im Ergebnis wird für das Jahr 2023 einen Gewinn von 4.320 € prognostiziert, welcher den Gewinnrücklagen zugeführt werden soll. Die Gebühren sollen 2023 für die Folgejahre neu kalkuliert werden.**

Erfolgsplan 2023

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31620000 Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.454.805,00	1.336.220	1.340.720	1.340.720	1.340.720	1.340.720
	+ • 34210000 Umsatzerlöse Wasserabgabe	1.372.451,56	1.284.220	1.284.220	1.284.220	1.284.220	1.284.220
	+ • 34212100 Umsatzerlöse Bauwasserabgabe	4.159,89	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34212200 Installationsleistungen für Dritte	25.125,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34212300 Kostenersätze für Dritte	40.457,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 34212400 Wasserversorgungsbeitrag	5.601,75	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige betriebl. Erträge	7.009,08	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	510	510	510	510	510
	+ • 36180000 Zinserträge	0,00	10	10	10	10	10
	+ • 36190000 Säumniszuschläge	0,00	500	500	500	500	500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ sonstige Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.454.805,00</b>	<b>1.347.730</b>	<b>1.352.230</b>	<b>1.352.230</b>	<b>1.352.230</b>	<b>1.352.230</b>
12	- Personalaufwendungen	196.942,10	198.110	203.010	208.010	213.210	213.210
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	151.437,68	152.400	156.200	160.100	164.100	164.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.136,70	13.400	13.700	14.000	14.400	14.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	32.367,72	32.300	33.100	33.900	34.700	34.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	10	10	10	10	10
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.546,60	695.400	738.750	747.900	770.200	770.200
	- • 42111000 Aufwand Hochbehälter 1	5.131,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42112000 Aufwand Hochbehälter 2	2.204,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42113000 Aufwand Hochbehälter Weißer Stein	450,22	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Werkzeuge/BGA nicht investiv	10.652,31	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000

**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	8.665,27	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
-	• 42319000	sonstiger Aufwand	607,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 42410000	Energiebezug	10.242,97	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
-	• 42420000	Fremdwasserbezug	403.366,26	404.400	436.750	445.900	468.200	468.200
-	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen/Brenn- und Treibstoffe	2.622,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 42610000	Fortbildung	560,89	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
-	• 42620000	Dienst- und Schutzkleidung	1.673,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 42710000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	153.096,76	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
-	• 42720000	Material Direktverbrauch	45.270,93	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
-	• 42910000	Fremdleistungen für KD-Abrechnungen	0,00	30.000	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	175.000	160.000	170.000	200.000	200.000
-	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	175.000	160.000	170.000	200.000	200.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.092,90	66.000	63.900	67.000	76.000	76.000
-	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	68.092,90	66.000	63.900	67.000	76.000	76.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	18.533,87	165.950	182.250	189.750	192.250	192.250
-	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
-	• 44311000	Gebühren und Beiträge	1.712,09	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
-	• 44312000	Versicherungen	8.195,20	7.000	10.300	10.300	10.300	10.300
-	• 44313000	Bürobedarf	689,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 44314000	Telefon	1.380,13	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 44315000	Reisekosten/Bewirtung/Geschenke	288,38	1.500	500	500	500	500
-	• 44316000	andere Dienst- und Fremdleistungen	9.173,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	• 44317000	Sonstige Steuer	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
-	• 44318000	Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 2.905,47	20.000	30.000	35.000	35.000	35.000
-	• 44551000	Konzessionsabgabe	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
-	• 44552000	Verwaltungskostenbeitrag	0,00	75.000	80.000	82.500	85.000	85.000
19	=	<b>Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>928.115,47</b>	<b>1.300.460</b>	<b>1.347.910</b>	<b>1.382.660</b>	<b>1.451.660</b>	<b>1.451.660</b>
20	=	<b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>526.689,53</b>	<b>47.270</b>	<b>4.320</b>	<b>- 30.430</b>	<b>- 99.430</b>	<b>- 99.430</b>
		<b>nachrichtlich:</b>						
21		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
22		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

1015

**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

<b>53300000 Wasserversorgung 34210000 Umsatzerlöse Wasserabgabe</b>	
Notiz	Annahme: 587.000 m³ Wasserabgabe á 2,06 € netto zzgl. 75.000 € Grundgebühr
<b>53300000 Wasserversorgung 42111000 Aufwand Hochbehälter 1</b>	
Notiz	Friedrich-Ebert-Straße
<b>53300000 Wasserversorgung 42112000 Aufwand Hochbehälter 2</b>	
Notiz	Talstraße
<b>53300000 Wasserversorgung 42113000 Aufwand Hochbehälter Weißer Stein</b>	
Notiz	Weißer Stein
<b>53300000 Wasserversorgung 42420000 Fremdwasserbezug</b>	
Notiz	Bezug von 450.000 m³ zu je 48,24 Cent und 200.000 m³ zu je 84,02 Cent Inflations- und Risikoaufschlag von 8 % p.a.
<b>53300000 Wasserversorgung 44552000 Verwaltungskostenbeitrag</b>	
Notiz	Verwaltungskostenbeiträge zwischen Gemeinde und Eigenbetrieb Wasserversorgung. Die technische Betriebsführung wurde an die Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH vergeben. Die diesbezüglichen Aufwendungen sind bei Sachkonto 42.71.00.00 veranschlagt.
<b>53300000 Wasserversorgung 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	
Notiz	Erhöhung der Abschreibungen analog zu Neuinvestitionen

1016



### 3. Liquiditätsplan

Im Ergebnis lässt sich feststellen, dass ein Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplans in Höhe von 153.320 € eingeplant wird und zur Finanzierung der investiven Maßnahmen zur Verfügung steht.

Im investiven Bereich sind Investitionen für Baumaßnahmen i. H. v. 240.000 € eingeplant. Hierbei handelt es sich um zum einen um Hausanschlüsse i.H.v 10.000 €. Zum anderen setzt sich die übrige Summe i.H.v. 200.000 € aus Planungskosten für eine zweite Einspeisung in das Wassernetz aus Heidelberg-Handschuhsheim zusammen.

Für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen werden 30.000 € eingeplant.

Die planmäßigen Tilgungen der beiden Darlehen betragen im Jahr 2022 insgesamt 50.800 €.

**Nach allem besteht im Haushaltsjahr 2023 ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 137.480 €, welcher mit den vorgetragenen Überschüssen aus den Vorjahren verrechnet wird.**

Im Finanzplanungszeitraum sind die Maßnahmen Gerhart-Hauptmann-Straße, Bahnhofstraße, Neubau einer Versorgungsleitung zwischen Dossenheim und Heidelberg-Handschuhsheim sowie die Erneuerung der Förderleitung zwischen HB 1 und HB 2 eingeplant. Die diesbezüglichen Investitionen wurden auf 2,6 Mio. € geschätzt. Für die Finanzierung dieser Investitionen wäre aus heutiger Sicht eine Kreditaufnahme i.H.v. 2,2 Mio. € notwendig. Selbstverständlich wird die Verwaltung versuchen hierfür Fördermittel zu generieren und somit die Kreditaufnahme zu reduzieren.

## 4. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächtig-	Wirtschafts-	ermächtig-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.336.220	1.336.220	1.340.720	0	1.340.720	0	1.340.720	1.340.720
	+ • 64210000 Umsatzerlöse Wasserabgabe	1.284.220	1.284.220	1.284.220	0	1.284.220	0	1.284.220	1.284.220
	+ • 64212100 Umsatzerlöse Bauwasserabgabe	1.500	1.500	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000
	+ • 64212200 Installationsleistungen für Dritte	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000
	+ • 64212300 Kostenersätze für Dritte	30.000	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000
	+ • 64610000 Sonstige betriebl. Erträge	500	500	500	0	500	0	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	510	510	510	0	510	0	510	510
	+ • 66180000 Zinserträge	10	10	10	0	10	0	10	10
	+ • 66190000 Säumniszuschläge	500	500	500	0	500	0	500	500
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)</b>	<b>1.336.730</b>	<b>1.336.730</b>	<b>1.341.230</b>	<b>0</b>	<b>1.341.230</b>	<b>0</b>	<b>1.341.230</b>	<b>1.341.230</b>
10	Personalauszahlungen	189.190	198.110	203.010	0	208.010	0	213.210	213.210
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	145.490	152.400	156.200	0	160.100	0	164.100	164.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.900	13.400	13.700	0	14.000	0	14.400	14.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	30.800	32.300	33.100	0	33.900	0	34.700	34.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	10	10	0	10	0	10	10
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	711.000	695.400	738.750	0	747.900	0	770.200	770.200
	- • 72111000 Aufwand Hochbehälter 1	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000
	- • 72112000 Aufwand Hochbehälter 2	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
	- • 72113000 Aufwand Hochbehälter Weißer Stein	15.000	2.500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
	- • 72220000 Werkzeuge/BGA nicht investiv	5.000	5.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	9.000	9.000	9.500	0	9.500	0	9.500	9.500

**Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
	- • 72319000 sonstiger Aufwand	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500
	- • 72410000 Energiebezug	11.000	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000
	- • 72420000 Fremdwasserbezug	405.000	404.400	436.750	0	445.900	0	468.200	468.200
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen/Brenn- und Treibstoffe	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500
	- • 72610000 Fortbildung	10.000	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500
	- • 72620000 Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000
	- • 72710000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	175.000	175.000	175.000	0	175.000	0	175.000	175.000
	- • 72720000 Material Direktverbrauch	30.000	30.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000
	- • 72910000 Material für Kundenabrechnungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	68.100	66.000	63.900	0	67.000	0	76.000	76.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	68.100	66.000	63.900	0	67.000	0	76.000	76.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	205.450	165.950	182.250	0	189.750	0	192.250	192.250
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.900	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	15.900
	- • 74311000 Gebühren und Beiträge	1.800	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800
	- • 74312000 Versicherungen	7.000	7.000	10.300	0	10.300	0	10.300	10.300
	- • 74313000 Bürobedarf	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
	- • 74314000 Telefon	2.000	2.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500
	- • 74315000 Reisekosten/Bewirtung/Geschenke	1.500	1.500	500	0	500	0	500	500
	- • 74316000 andere Dienst- und Fremdleistungen	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000
	- • 74317000 Sonstige Steuer	1.250	1.250	1.250	0	1.250	0	1.250	1.250
	- • 74318000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	10.000	20.000	30.000	0	35.000	0	35.000	35.000
	- • 74551000 Konzessionsabgabe	50.000	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000
	- • 74552000 Verwaltungskostenbeitrag	100.000	75.000	80.000	0	82.500	0	85.000	85.000
16	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>1.173.740</b>	<b>1.125.460</b>	<b>1.187.910</b>	<b>0</b>	<b>1.212.660</b>	<b>0</b>	<b>1.251.660</b>	<b>1.251.660</b>
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>162.990</b>	<b>211.270</b>	<b>153.320</b>	<b>0</b>	<b>128.570</b>	<b>0</b>	<b>89.570</b>	<b>89.570</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0

1019

**Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.000	60.000	210.000	0	1.110.000	0	1.310.000	210.000
	- • 78720000 Leitungsnetz (Tiefbaumaßnahmen)	178.000	50.000	200.000	0	1.100.000	0	1.300.000	200.000
	- • 78730000 Hausanschlüsse (Sonstige Baumaßnahmen)	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.300	16.500	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000
	- • 78310000 BGA (Investieren bewegl. Einrichtung 800,00 € netto)	65.300	16.500	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)</b>	<b>253.300</b>	<b>76.500</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>1.140.000</b>	<b>0</b>	<b>1.340.000</b>	<b>240.000</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)</b>	<b>- 253.300</b>	<b>- 76.500</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>- 1.140.000</b>	<b>0</b>	<b>- 1.340.000</b>	<b>- 240.000</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)</b>	<b>- 90.310</b>	<b>134.770</b>	<b>-86.680</b>	<b>0</b>	<b>- 1.011.430</b>	<b>0</b>	<b>- 1.250.430</b>	<b>- 150.430</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	1.000.000	0	1.200.000	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0	0	0	0	1.000.000	0	1.200.000	0
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	49.500	50.300	50.800	0	66.000	0	100.000	100.000
	- • 79280000 Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstigen inländischen Bereichen	49.500	50.300	50.800	0	66.000	0	100.000	100.000

1020

**Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 49.500	- 50.300	-50.800	0	934.000	0	1.100.000	- 100.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 139.810	84.470	-137.480	0	- 77.430	0	- 150.430	- 250.430
	nachrichtlich:								
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0	0

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

53300000 Wasserversorgung 300 Leitungsnetz 78720000 Leitungsnetz (Tiefbaumaßnahmen)	
Notiz	<p>Vorratsposten: 50.000 €</p> <p>In den Finanzplanungsjahren sind die Investitionskosten für die Sanierungen der Gerhart-Hauptmann-Straße (750.000€) und Bahnhofstraße (250.000 €) enthalten. Hier liegen noch keine Kostenberechnungen vor, sodass es sich nur um eine erste grobe Schätzung handelt.</p> <p>Des Weiteren wird über den Bau einer zweiten Behältereinspeisung in den HB 1 nachgedacht. Hierfür wurden in den Jahren 2024 und 2025 je 800.000 € veranschlagt. Hierzu werden im Jahr 2023 Planungskosten i.H.v. 200.000 € veranschlagt.</p>

53300000 Wasserversorgung 500 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 800 € netto 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Vorratsposten: 30.000 €

## 5. Schuldenübersicht

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Dossenheim hat aktuell Verbindlichkeiten in Form zweier Darlehen bei der WL Bank AG (Westfälische Landschaft Bodenkreditbank). Die Restschuld per 31.12.2022 beträgt 1.504.340,90 €. Im Jahr 2023 erfolgen planmäßige Zinszahlungen von voraussichtlich 64.666,73 € und Tilgungsleistungen von 50.800,00 €. Die Restschuld per 31.12.2023 beträgt demnach 1.453.540,90 €. Dies entspricht 115,78 €/Einwohner bei 12.554 Einwohnern per 30.06.2022.

Kreditgeber	Darlehensnummer	Zinssatz	Zinsbindung bis	Restschuld 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgungen 2023	Restschuld 31.12.2023
WL Bank AG	330 624 5600	4,10%	2029	840.174,58 €	34.447,16 €	36.000,00 €	804.174,58 €
WL Bank AG	330 624 4900	4,55%	2028	664.166,32 €	30.219,57 €	14.800,00 €	649.366,32 €
<b>Summe</b>				<b>1.504.340,90 €</b>	<b>64.666,73 €</b>	<b>50.800,00 €</b>	<b>1.453.540,90 €</b>

1022

## 6. Bilanz und G+V 2019

Mit Beschluss vom 23.10.2007, Sitzungsdrucksache 2007/104, hat der Gemeinderat der Gemeinde Dossenheim das Stammkapital von 1.022.583,76 € (2.000.000 DM) um 470.000 € auf 552.583,76 € herabgesetzt. Der Vollzug dieses Beschlusses erfolgte im Wirtschaftsjahr 2008, wodurch dem Gemeindehaushalt der Betrag von 470.000 € zugeführt wurde. Die diesbezügliche Satzungsänderung erfolgte durch Gemeinderatsbeschluss vom 16.03.2010, Sitzungsdrucksache 2010/028.

Des Weiteren hat der Gemeinderat am 16.03.2010 beschlossen den Verzicht auf Gewinnerzielung aus § 1 Abs. 4 Satz 2 der Betriebssatzung zu streichen.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2019 sind auf den Folgeseiten abgedruckt.

Die Beschlussfassung über die Jahresrechnung 2019 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Dossenheim erfolgte in der Gemeinderatsitzung am 23.02.2021.





**Eigenbetrieb "Wasserversorgung Gemeinde Dossenheim"**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Wirtschaftsjahr 2019**  
**(01.01. bis 31.12.)**

	2019 Euro	2019 Euro	2019 Euro	2018 Euro
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus der Wasserabgabe	1.202.057,47			1.199.849,11
b) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	1.793,45			2.570,33
c) Übrige	<u>32.166,93</u>	1.236.017,85		75.432,06
2. andere aktivierte Eigenleistungen		14.104,00		15.735,00
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>11.743,81</u>		<u>439,99</u>
4. Materialaufwand:			1.261.865,66	1.294.026,49
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Wasserbezug	371.205,41			364.600,00
- Energiebezug	10.075,23			9.395,43
- Übrige	98.590,22			57.709,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Bauhofleistungen	24.198,13			11.541,96
- Übrige	<u>259.292,18</u>	763.361,17		100.455,70
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	132.759,53			147.234,33
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>38.366,02</u>	171.125,55		44.118,22
b) davon für Altersversorgung	11.437,69 Euro, Vj. 14 TEuro			
6. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		159.266,28		170.264,45
7. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungskostenbeitrag	104.093,10			107.453,61
b) Konzessionsabgabe	0,00			116.643,49
c) Übrige	<u>43.243,18</u>	<u>147.336,28</u>		<u>36.203,21</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			76,07	89,07
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>84.183,22</u>	<u>86.632,15</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			<u>-63.330,77</u>	<u>41.863,85</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-5.641,87		10.352,57
12. sonstige Steuern		<u>1.222,28</u>	-4.419,59	1.205,28
13. Jahresergebnis			<u>-58.911,18</u>	<u>30.306,00</u>
<b>nachrichtlich:</b>				
Behandlung des Jahresverlustes				
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag:	-58.911,18			
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen:	0,00			
c) auf neue Rechnung vorzutragen:	0,00			

## 7. Stellenplan

<b>Stellenplan Eigenbetrieb Wasserwerk</b>																
			<b>Entgeltgruppe</b>													
Unterabschnitt	2022	2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wasserwerk	3	3					1	1		1						
Vorjahr	3	3					1	1		1						
insgesamt	3	3														