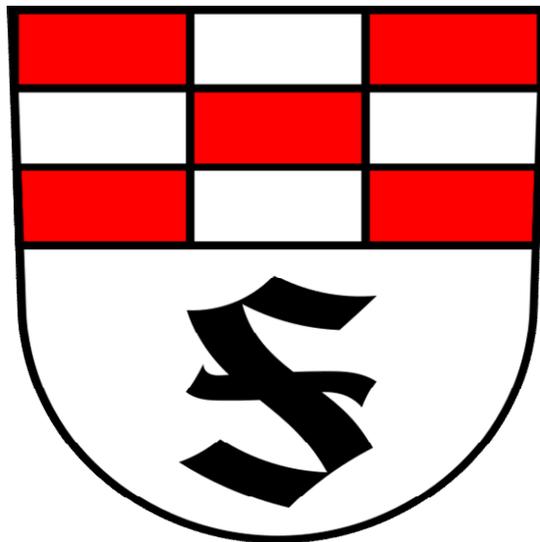


Haushaltsplan 2023

Gemeinde Frittlingen





**Haushaltsplan der Gemeinde Frittlingen
für das Haushaltsjahr 2023**

Einleitung

I. Einwohnerzahl

nach der Volkszählung	am 17.05.1939	991
nach der Volkszählung	am 06.06.1961	1.219
nach der Volkszählung	am 27.05.1970	1.440
nach der Volkszählung	am 25.05.1987	1.735
nach der Fortschreibung	am 30.06.1990	1.851
nach der Fortschreibung	am 30.06.1995	1.917
nach der Fortschreibung	am 30.06.2000	2.043
nach der Fortschreibung	am 30.06.2005	2.098
nach der Fortschreibung	am 30.06.2010	2.145
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2015	2.063
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2016	2.104
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2017	2.144
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2018	2.194
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2019	2.168
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2020	2.146
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2021	2.138
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2022	2.158

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 879 ha

III. Entwicklung der Steuerkraft

Rechnungs- jahr	Steuerkraft- Summe	Je Einwohner (30.06. des Vorjahres)	Steuerkraft- messzahl	Bedarfs- messzahl
	Euro	Euro	Euro	Euro
1980	427.853	281,48	316.396	
1985	691.482	407,47	521.063	
1990	1.026.023	572,56	764.507	
1995	1.276.282	649,84	1.025.501	
2000	1.675.939	837,13	1.490.121	1.460.101
2005	1.761.419	852,57	1.761.419	1.404.880
2011	2.402.022	1.119,82	2.402.022	1.876.875
2014	3.304.006	1.593,06	3.304.006	2.351.440
2015	3.492.885	1.684,95	3.492.885	2.431.520
2016	3.875.654	1.878,65	3.875.654	2.442.206
2017	3.690.684	1.788,99	3.690.684	2.579.634
2018	6.246.822	2.913,63	6.246.822	2.842.944
2019	5.109.091	2.328,66	5.109.091	3.080.376
2020	5.622.453	2.593,38	5.622.453	3.143.600
2021	5.022.581	2.340,44	5.022.581	3.093.030
2022	7.319.712	3.423,63	7.319.712	3.365.426
2023	7.006.732	3.246,86	7.006.732	3.494.234



Inhaltsverzeichnis

Einleitung	2
Vorbericht.....	6
I. Allgemeines.....	6
II. Entwicklung des Haushaltsjahres 2022.....	6
III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023	7
IV. Liquide Mittel.....	13
V. Entwicklung der Kassenliquidität im Jahre 2022	13
VI. Schulden.....	13
VII. Finanzplan	13
VIII. Übersicht über die wesentlichsten Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt.....	16
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten.....	17
Gesamtergebnishaushalt	19
Gesamtfinanzhaushalt	21
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	23
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt.....	25
THH1 Innere Verwaltung.....	27
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	42
THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	153
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	161
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	163
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	165
Stellenplan 2023	166
Personalkostenübersicht.....	168
für das Haushaltsjahr 2023	168
Berechnung der vorläufigen FAG-Zuweisungen und Umlagen für das	171
Haushaltsjahr 2023	171
Innere Verrechnungen.....	174
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	178
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	179
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite).....	180
Zins- und Tilgungsübersicht 2023	182
Übersicht über die Gewährung von Mitgliedsbeiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke.....	183
Übersicht über die wichtigsten Steuern-, Gebühren-, Beitrags- und Entgeltsätze	184
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	188
Investitionen im Finanzplanungszeitraum	189
Festsetzung des Wirtschaftsplanes Wasserversorgung 2023.....	192
Erläuterungen Wirtschaftsplan 2023	194
BZ61 BZ Wasserversorgung - Erfolgsplan	197
BZ61 BZ Wasserversorgung - Liquiditätsplan	198
BZ61 BZ Wasserversorgung - Investitionsmaßnahmen	200
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	202



Haushaltssatzung der Gemeinde Frittlingen für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23.01.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.037.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-10.474.100
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.437.100
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.437.100

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.732.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 9.446.500
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 713.600
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	638.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 4.083.300
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.444.800
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 4.158.400
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 4.158.400



§ 2 Kreditermächtigung

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

0 Euro.

§ 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

300.000 Euro.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

300.000 Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 360 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 300 v. H.
der Steuermessbeträge.
2. für die Gewerbesteuer auf 330 v. H.
der Steuermessbeträge.

Frittlingen, den 23.01.2023

.....

Dominic Butz
Bürgermeister



Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2023

I. Allgemeines

II. Entwicklung des Haushaltsjahres 2022

Ergebnishaushalt

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2022 wurde mit 7,090 Mrd. € für alle Kommunen angegeben. Bei der Oktober-Steuerschätzung wurde ein Gemeindeanteil von 7,013 Mrd. € prognostiziert, dementsprechend ist der Einkommenssteueranteil für Frittlingen um insgesamt 15.800 € niedriger als erwartet. Die Investitionspauschale fällt um 8.100 € höher aus.

Die Gewerbesteuer entwickelt sich positiv und übertreffen mit einem Stand 5.582.200 € die Erwartungen (Plan 2.082.200 €). Das höhere Gewerbesteueraufkommen führt zwangsläufig zu einer Erhöhung der Gewerbesteuerumlage.

Im Haushalt 2022 kommt es im Bereich Sach- und Dienstleistungen zu Mehraufwendungen von ca. 72 T€. Ursache hierfür sind die gestiegenen Energiepreise und Mehraufwendungen für Unterbringung von Flüchtlingen.

Nach aktuellem Stand verbessert sich im Vergleich zur Planung das Ergebnis von einem Fehlbetrag in Höhe von 2.194.500 € auf einen Fehlbetrag von 261.150 €.

Finanzhaushalt

Die Änderungen im Ergebnishaushalt, welche allesamt zahlungswirksam sind, führen zu einer Verbesserung von 1.933.350 € und einem Zahlungsmittelüberschuss von 375.150 € bei der lfd. Verwaltungstätigkeit.

Im investiven Bereich sind geringere Ausgaben bei den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (-432.000 €), höhere Ausgaben bei den Bauinvestitionen (+477.000 €) und geringere Ausgaben bei der Beschaffung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen (-62,400 €) zu verzeichnen. Weiterhin erfolgt im Jahr 2022 eine Kapitaleinlage an den Eigenbetrieb von 458.800 €.

Die Sanierung der Hauptstraße wurde im Jahr 2022 weitergeführt. In einem weiteren Bauabschnitt wird die Sanierung der Hauptstraße im Jahr 2023 fortgesetzt. Im Haushalt 2023 sind entsprechende Mittel veranschlagt.

Im Jahr 2022 wurde mit der Erschließung des Baugebiet Kälberweide begonnen und die Maßnahme wird im Folgejahr fortgesetzt. Die restlichen Mittel aus dem Jahr 2022 werden nach 2023 übertragen. Auf Grund des Submissionsergebnisses werden im Folgejahr weitere Mittel zur Finanzierung der Maßnahme eingeplant.

Auf Grund von Lieferengpässen erfolgt die Lieferung des Betriebsfunk für das Notfallmanagement erst im Jahr 2023 und die veranschlagten Mittel von 15.000 € werden im Folgejahr neu eingeplant.



Im Finanzhaushalt beträgt der voraussichtliche Zahlungsmittelbedarf 2.080.050 €.

Liquide Mittel

Der Stand der liquiden Mittel beträgt zum 01.01.2022 6.936.200 € (ohne Deko-Fond). Bei der Entwicklung der Liquidität im Kernhaushalt der Gemeinde müssen die Liquiditätsbeziehungen mit dem Eigenbetrieb berücksichtigt werden. Die Gemeinde hat zum Jahresbeginn 2022 Forderungen an den Eigenbetrieb in Höhe von 389.600 €. Der Deko-Fond hat einen Stand in Höhe von 2.559.900 €. Der Stand der liquiden Mittel beträgt somit zum 01.01.2022 9.885.700 €. Im Jahr 2022 ist mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von -1.783.550 € und einer Mittelübertragung für Investitionen von 296.500 € zu rechnen. Der voraussichtliche Stand liquider Eigenmittel zum Jahresende beträgt somit 7.805.650 €. Der errechnete Mindestbestand lt. GemHVO liegt bei rund 141.070 €.

Schuldenstand

Trotz der hohen Investitionstätigkeiten in den vergangenen Jahren ist die Gemeinde Frittlingen seit 2011 schuldenfrei.

III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Aufstellung des Haushaltes 2023 wurde der Haushaltserlass des Finanzministeriums vom 06.10.2022 zugrunde gelegt, welcher unter anderem Informationen über die Höhe des Einkommensteueranteils, die Höhe der Kopfbeträge zur Bemessung der Bedarfsmesszahl und der kommunalen Investitionspauschale liefert und somit maßgebend für die Beurteilung der Finanzlage im kommenden Haushaltsjahr ist. Ergänzend fanden die Zahlen der Oktober-Steuerschätzung 2022 Berücksichtigung.

Ausschlaggebend für die Beurteilung und Genehmigungsfähigkeit eines Haushaltes ist der Ergebnishaushalt, in dem alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen einer Gemeinde veranschlagt werden. Gemäß § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung muss das hieraus entstehende ordentliche Ergebnis, unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren, ausgeglichen werden. Dies bedeutet u. A., dass die Abschreibungen einer Kommune erwirtschaftet werden müssen. Die Gemeinde Frittlingen muss im Jahr 2023 Abschreibungen in Höhe von 1.027.600 € erwirtschaften. Dem gegenüber stehen Auflösungen durch erhaltene Beiträge und Investitionszuschüsse in Höhe von 304.100 €.

Gemäß der Oktober-Steuerschätzung fällt der Einkommensteueranteil geringer aus als in der Mai-Steuerschätzung prognostiziert. Dieser wird sich im Jahr um 72 Mio. € verringern und beläuft sich auf 7.758 Mio. €. Im Planjahr wird der Einkommensteueranteil bei 1.597.400 € liegen.

Maßgebend für die Berechnung der Steuerkraftmesszahl und damit der Höhe der Schlüsselzuweisungen sind die Steuereinnahmen aus dem Jahr 2021. In 2023 liegt die Steuerkraftmesszahl bei 7.006.732 € und damit unter dem Vorjahreswert von 7.319.712 €. Die Bedarfsmesszahl wird ab dem Jahr 2021 in die Bedarfsmesszahl A und B aufgeteilt. Die Bedarfsmesszahl A berücksichtigt die Gemeindegröße und beträgt im Finanzplanungszeitraum 1.542 €. Bei der Bedarfsmesszahl B wird die Einwohnerdichte berücksichtigt. Bei einer Einwohnerdichte von 4.000 m² je Einwohner beträgt die Bedarfsmesszahl B für das Jahr 2023 77,10 €. Auch in 2023 fällt die Steuerkraftmesszahl höher aus als die Bedarfsmesszahl. Die Gemeinde Frittlingen erhält daher keine Schlüsselzuweisungen.

Die Gewerbesteuer ist wie jedes Jahr zusammen mit dem Einkommensteueranteil die Haupteinnahmequelle der Gemeinde. Der Planansatz wurde mit 4,36 Mio. € entsprechend der hochgerechneten Vorauszahlungen für 2023 festgesetzt.

Haushaltsplan 2023



Die FAG- und Kreisumlage sinken aufgrund der Steuerkraftsumme um insgesamt 236.800 € gegenüber 2022 ab. Der Hebesatz der Kreisumlage wird voraussichtlich 33% betragen.

Gemäß § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) 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 Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden (§ 80 Abs. 3 GemO). Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ sein.

Die Gemeinde Frittlingen wird den Ergebnishaushalt im Jahr 2023 nicht ausgleichen können. Der Verlust beträgt 1.437.100 €.

Der Stand der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses beträgt zum 01.01.2023 voraussichtlich 4.746 T€. Nach Entnahme des Verlustes aus dem Jahr 2023 beträgt der Stand der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses noch 3.309 T€.

Im Finanzhaushalt werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt abgebildet. Zudem werden hier die Zahlungen der Investitionstätigkeiten dargestellt.

Auch im Jahr 2023 ist eine hohe Investitionstätigkeit eingeplant. Für Baumaßnahmen sind insgesamt 2.428 Mio. € und für Grunderwerb 1.025 Mio. € veranschlagt. Der Schwerpunkt liegt neben dem Grunderwerb in der Weiterführung der Sanierung Hauptstraße und dem Breitbandausbau. Eine weitere wichtige Maßnahme ist der Ausbau von erneuerbaren Energien. Hierfür werden im Haushalt 2023 100.000 € veranschlagt. Die Erschließung des Baugebiet Kälberweide wird im Jahr 2023 fortgesetzt. Die im Haushalt 2022 veranschlagten Mittel werden in das Jahr 2023 übertragen. Auf Grund des Submissionsergebnisses reichen die in 2022 eingeplanten Mittel nicht aus. Die zusätzlich benötigten Mittel wurden im Haushalt 2023 veranschlagt.

Im Jahr 2023 kann im Finanzhaushalt kein Überschuss aus dem Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden und stehen nicht zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung. Der Fehlbetrag beträgt 713.600 € und muss über die vorhandenen liquiden Mittel gedeckt werden.

Da bei der Gemeinde Frittlingen derzeit keine Kredite bestehen fallen keine Zahlungen für Tilgungen an. Zur Finanzierung des Haushaltes müssen letztendlich noch Mittel in Höhe von 4.158.400 € aufgebracht werden. Der hochgerechnete Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2023 beträgt ca. 7.805.650 € (inklusive Fondanteil).

Ergebnishaushalt Erträge

Grundsteuer B

248.700 €

Die Einnahmen steigen gegenüber dem Planansatz 2022 geringfügig um 3.600 €. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B werden nicht verändert.

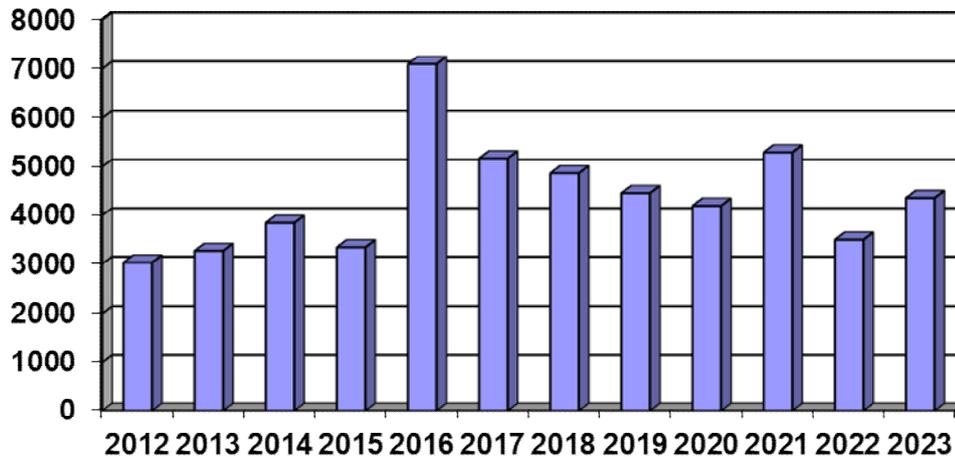
Gewerbsteuer

4.360.000 €

Die Gewerbesteuer stellt zweifelsohne die wichtigste Einnahmeposition des Haushaltes 2023 dar. Der Hebesatz mit 330 v. H. liegt unterhalb des Landesdurchschnitts (340 v. H.). Der Haushaltsansatz wurde mit 4,36 Mio. € entsprechend den hochgerechneten Vorauszahlungen für das Jahr 2023 festgesetzt. Die Erhöhung des Hebesatzes würde sich aufgrund des Anrechnungssatzes von 290 v. H. nicht auf den Finanzausgleich auswirken.



Entwicklung der Gewerbesteuer 2012-2023



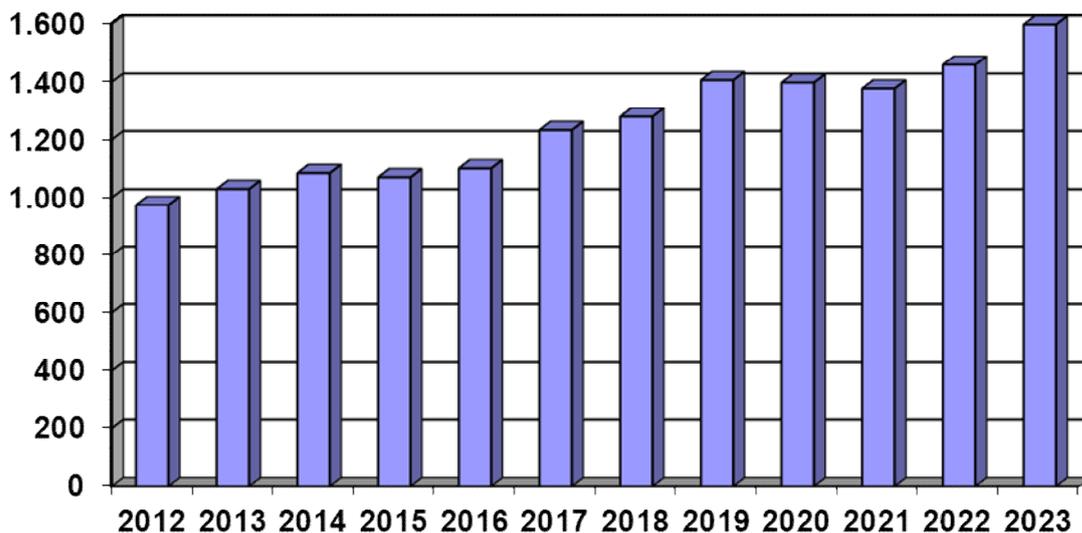
Bis 2018 Rechnungsergebnisse, danach Planzahlen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

1.597.400 €

Zweitwichtigste Einnahmeposition des Verwaltungshaushaltes ist der Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer. Die Einnahmeerwartung fällt mit 1.597 T€ um 137.600 € höher aus als im Vorjahr. Der Berechnung wurde gemäß Oktober-Steuerschätzung 2022 eine auf das Land Baden-Württemberg entfallende Gesamtverteilungsmasse von 7,758 Mrd. € zu Grunde gelegt.

Entwicklung des Einkommensteueranteils 2012-



2023

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

342.400 €

Ab 01.01.1998 fiel die Gewerbekapitalsteuer weg. Zur Kompensation erhalten die Gemeinden einen Umsatzsteueranteil von 2,2% des Steueraufkommens. Die Verteilung zwischen den Gemeinden erfolgt nach einer Schlüsselzahl, die durch Verordnung der Landesregierung festgesetzt wird. Die Verteilungsmasse beläuft sich im Jahr 2023 auf 1,134 Mrd. €.

Schlüsselzuweisungen vom Land/ Investitionspauschale

173.200 €

Haushaltsplan 2023



Da die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde die Bedarfsmesszahl übersteigt, können keine Schlüsselzuweisungen veranschlagt werden. Die Kommunale Investitionspauschale erhöht sich gegenüber 2022 von 97,00 € auf 107,00 € pro gewichtete Einwohnerzahl. Die Gewichtung der Einwohner erfolgt dergestalt, dass steuerschwache und steuerstarke Gemeinden jeweils einen Zuschlag oder Abschlag auf die Einwohnerzahl erhalten. Die Steuerkraftsumme Frittlingens pro Einwohner entspricht 178,99% des Landesdurchschnittes, weswegen der Berechnung eine niedrigere Einwohnerzahl (1.619 EW) zugrunde gelegt werden muss.

Familienleistungsausgleich 125.800 €

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes ab 1996 verursachte bei Ländern Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich dieser Steuerausfälle erhalten die Länder vom Bund ab dem Haushaltsjahr 1996 einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil von 5,5 v. H. Die Gemeinden in Baden-Württemberg werden an diesen Umsatzsteuermehreinnahmen mit 26 v. H. beteiligt. Die Verteilungsmasse 2023 beträgt 611,1 Mio. €, welche unter Anwendung der Schlüsselzahl für den Einkommensteueranteil auf die Gemeinden verteilt wird.

Aufgelöste Investitionsaufwendungen und Beiträge 304.100 €

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 585.800 €

Hierzu zählen unter anderem die Verwaltungsgebühren mit 14.600 €. Zudem sind hier insbesondere Benutzungsgebühren enthalten (536.300 €). Auch Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern (34.900 €) fallen hierunter. Eine Anpassung der Abwassergebühren führt zu einem entsprechend Anstieg der Erträge.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 502.900 €

Mieten und Pachten

Die Erträge aus Mieten und Pachten steigen gegenüber dem Vorjahr um rund 175.500 € an. Ursache hierfür ist die Unterbringung von Flüchtlingen.

Erträge aus Verkauf

Veranschlagt sind wie im Vorjahr 99.300 € (Vorjahr: 103.300 €)

Kostenerstattung und Kostenumlage 92.500 €

In diesem Bereich werden alle Erträge geplant, welche sich aus Kostenerstattungen bzw. Umlagen ergeben. Hierunter fallen insbesondere die Kostenerstattungen von verb. Unternehmen. Der Verwaltungskostenersatz des Wasserwerkes ist Teil dieser Kontengruppe, ebenso die Ersätze für erbrachte Bauhofleistungen an den Eigenbetrieb Wasserwerk.

Sonstige ordentlichen Erträge 96.300 €

Die Konzessionsabgaben mit 92.700 € stellen hier den größten Ertrag dar. Die Gemeinde Frittlingen erhält Konzessionsabgaben von der Netze BW (Strom) und der ENRW (Gas). Zudem werden unter dieser Position noch die Säumniszuschläge und Mahngebühren, sowie Steuererstattungen abgebildet.

Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Personalausgaben 2.102.400 €

Der Planansatz 2023 beläuft sich auf 2,102 Mio. € und liegen damit mit 50 T€ über dem Planansatz des Vorjahres.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.814.800 €

Ein Großteil dieser Aufwendungen entfällt auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen, sowie auf die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens. Insgesamt steigt der Aufwand gegenüber dem Vorjahr um 470 T€ an. Hierfür sind größere bauliche



Unterhaltungsmaßnahmen an der Leintalhalle, dem Dorfgemeinschaftshaus sowie der Straßenunterhaltung maßgebend.

Planung bilanzielle Abschreibungen

1.027.600 €

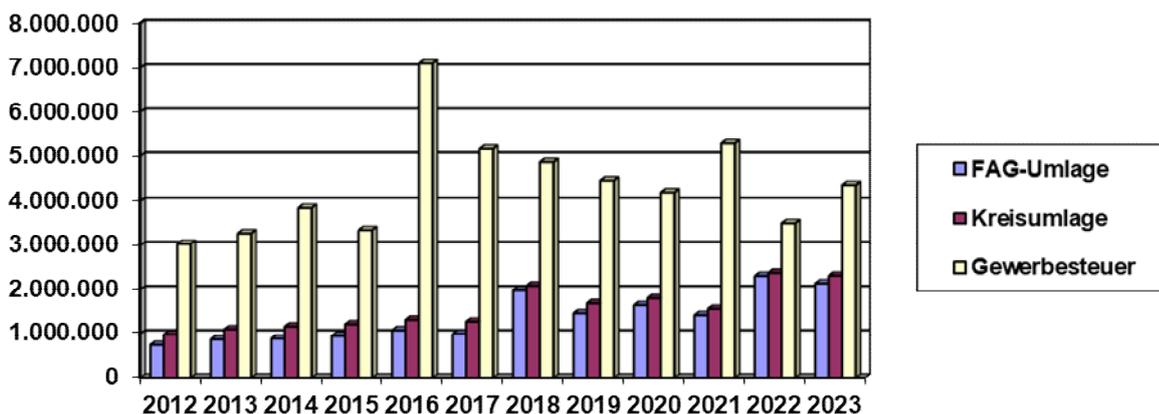
Die Berücksichtigung der Abschreibungen als nicht ausgabenwirksamer Aufwand ist einer der wesentlichsten Unterschiede im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht. Im Sinne der Generationengerechtigkeit und der Sicherstellung einer nachhaltigen Aufgabenerfüllung sind die Abschreibungen auf das Anlagevermögen über Erträge zu erwirtschaften. Um die Höhe der Abschreibungen überhaupt ermitteln zu können, ist das gesamte Vermögen der Gemeinde zu bewerten.

Transferaufwendungen

5.163.600 €

Davon entfallen 2.137.100 € auf die FAG-Umlage und 2.312.200 € auf die Kreisumlage. Bei der Kreisumlage wurde ein Umlagesatz von 33 % einkalkuliert. Der Umlagesatz bei der FAG-Umlage beträgt 30,5 %. Auf die Gewerbesteuerumlage entfallen 462.400 €. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt im Jahr 2023 voraussichtlich 35 %. Die Transferaufwendungen beinhalten zudem die Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft.

Entwicklung der FAG- und Kreisumlage 2012-2023



Sonstige ordentlichen Aufwendungen

350.600 €

Hier sind unter anderem die Erstattungen an Zweckverbände mit 164.600 € enthalten. Außerdem befinden sich hier die Planansätze für die Geschäftsaufwendungen (49.500 €), den Aufwand für ehrenamtlich Tätige (18.300 €) und den sonstigen Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (50.800 €).

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

-1.437.100 €

Die für 2023 kalkulierten Aufwendungen und Erträge führen zu einem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe 1.437.100 €.

Finanzhaushalt – Einnahmen

Zahlungsmittelüberschuss/bedarf Ergebnishaushalt

-713.600 €

Im Finanzhaushalt werden zunächst alle zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Hieraus ergibt sich entweder ein Zahlungsmittelüberschuss oder ein Zahlungsmittelbedarf. Die Gemeinde Frittlingen wird in 2023 aus dem Ergebnishaushalt einen Zahlungsmittelbedarf von 713.600 € ausweisen.



Investitionstätigkeiten im Finanzhaushalt

Einzahlungen

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte **598.000 €**

In 2023 sind Beiträge für die Erschließung Steinenfurt IV 3. BA und Entgelte 2. BA Sanierung Hauptstraße eingeplant

Auszahlungen

Auszahlung Erwerb Grundstücke/Gebäude **1.025.000 €**

Auszahlungen für Baumaßnahmen **2.427.500 €**

Objekt	Objekt Bezeichnung	2023
711240200000	Wohnungsbau Rußgasse	50.000,00
753400000100	Ausbau erneuerbare Energien	100.000,00
753600000102	Lerrohrverlegung 2. BA L 434	11.600,00
753600000103	Breitband BA 3-7	550.000,00
753800020110	2. BA Sanierung Hauptstraße L 434	61.500,00
753800020111	Kanal Kälberweide	6.200,00
753800020112	Kanalsanierung	200.000,00
753800020113	Kanal Steinenfurt IV - 3. BA	10.400,00
754100100102	2. BA Sanierung Hauptstraße L 434	700.700,00
754100100105	Erschließung BG Kälberweide I 1.BA	116.700,00
754100100108	Erschließung Steinenfurt IV - 3. BA	67.600,00
754100100110	Erschl. Steinenfurt I-hinterer Bereich	200.000,00
754100100113	Ausbau Wilflinger Straße	50.000,00
754100100115	Sanierung Ortsdurchfahrt - 3. BA	50.000,00
754100100116	Erschließung Schopfgebiet 2. Trasse	100.000,00
754100200102	2. BA Sanierung Hauptstraße L 434	21.300,00
754100200103	Erschließung Steinenfurt IV - 3. BA	1.500,00
755200000100	Hochwasserschutzmaßnahmen	70.000,00
755400000100	Umsetzung Grünordnungspläne	50.000,00
757300000100	Glasfaseranschluss Dorfgemeinschaftshaus	10.000,00

Auszahlung Erwerb bewegl. Sachvermögen **235.500 €**

Objekt	Objekt Bezeichnung	2023
711250000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	3.500,00
712200000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	170.500,00
712600000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	10.000,00
721100100010	Beschaffung bewegliches Vermögen	5.000,00
725210000010	Gemeindearchiv	9.000,00
736200400010	Beschaffung bewegliches Vermögen	3.000,00
742410000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	4.500,00



Auszahlung Erwerb Finanzvermögen

395.300 €

Für die Kapitalumlage an den Abwasserzweckverband sind 147,000 € und Kapitalzuführung Eigenbetrieb Wasserversorgung 248.300 € eingeplant.

IV. Liquide Mittel

Der hochgerechnete Stand der liquiden Mittel beträgt zum 01.01.2023 voraussichtlich 7.805.650 €. Im hochgerechneten Stand der liquiden Mittel wurde der Anteil des Dekafond berücksichtigt. Durch den Bedarf an Finanzmitteln für 2023 in Höhe von 4.158.400 € vermindert sich der Bestand an liquiden Mittel voraussichtlich zum Ende des Jahres 2023 auf 3.647.250 €. Die Mindestliquidität liegt bei 153.292 €.

V. Entwicklung der Kassenliquidität im Jahre 2022

Die Kassenliquidität war im Jahr 2022 jederzeit gegeben

VI. Schulden

Die Gemeinde Frittlingen ist schuldenfrei. Eine Kreditaufnahme ist im Kernhaushalt im Jahr 2023 nicht eingeplant. Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Kreditaufnahmen vorgesehen:

- 2024: 1.750.000 €
- 2025: 750.000 €
- 2026: 600.000 €

VII. Finanzplan

Maßgebend für die Erstellung des Finanzplanes ist der Haushaltserlass 2023 in Verbindung mit der Oktobersteuerschätzung des Jahres 2022. Im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 steigen die Anteile an der Einkommensteuer kontinuierlich an. Die Bedarfsmesszahl wurde seit dem Jahr 2021 in die Bedarfsmesszahl A und B aufgeteilt. Die Bedarfsmesszahl A berücksichtigt die Gemeindegröße und beträgt im Finanzplanungszeitraum 1.542 €. Die Bedarfsmesszahl B berücksichtigt die Einwohnerdichte. Bei einer Einwohnerdichte von 4.000 m² je Einwohner beträgt die Bedarfsmesszahl B ca. 77,10 €.

Im Finanzplanungszeitraum wird in den Jahren 2024 bis 2026 von gleichbleibenden Gewerbesteuererträgen in Höhe von 191 T€ ausgegangen. Diese wurden ausgehend vom hochgerechneten Gewerbesteuerertrag des Jahres 2023 vorsichtig geschätzt und sind hinsichtlich der vergangenen Haushaltsjahre auch durchaus realistisch. Es verbleibt natürlich immer noch ein Restrisiko, ob diese Entwicklung so eintreten wird.

Im Finanzausgleich **2024** werden die Steuereinnahmen des Jahres 2022 berücksichtigt. Gegenüber dem Jahr 2023 sinkt die Steuerkraftmesszahl auf 6.313.765 € ab. Der Einkommensteueranteil wird im Jahr 2024 auf voraussichtlich 8.290 Mio. € ansteigen und der Familienleistungsausgleich auf 627 Mio. €. Das ordentliche Ergebnis beläuft sich auf einen Verlust in Höhe von 1.244.200 €. Somit kann auch der Haushalt 2024 nicht ausgeglichen werden. Aus dem Ergebnishaushalt kann in 2024 kein Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden. Der Fehlbetrag beträgt 457.900 €. Nach Finanzierung der geplanten Investitionen verbleibt ein Finanzierungsdefizit in Höhe von 5.204.400 €. In der Finanzplanung 2023 sind folgende Mittel für Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

Objekt	Objekt Bezeichnung	2024
711240200000	Wohnungsbau Rußgasse	1.000.000,00
711250000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	40.000,00
711330000050	Erwerb von Grundstücken	1.400.000,00

Haushaltsplan 2023



712200000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	50.000,00
712600000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	10.000,00
712600000999	Maßnahmen Finanzplanungszeitraum	300.000,00
753400000100	Ausbau erneuerbare Energien	100.000,00
753600000103	Breitband BA 3-7	990.000,00
753800020109	Kanal Jäuchstraße - Silcherstraße	220.000,00
753800021999	Abwasserzweckverband - Kapitalumlagen	147.000,00
754100100111	Erschließng Espenlau	300.000,00
755200000100	Hochwasserschutzmaßnahmen	220.000,00
755400000100	Umsetzung Grünordnungspläne	10.000,00
761200000900	Rückflüsse v. Ausleihungen a. verb. Unt.	-40.500,00

Zur Finanzierung der Investitionen reichen die vorhandenen liquiden Mittel nicht aus. Es ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.750 T€ vorgesehen. Somit verbleibt ein Zahlungsmittelbedarf von 3.454.400 €.

Der Bestand an liquiden Mittel wird sich zum Jahresende voraussichtlich bei 192.850 € befinden. In Bezug auf den Finanzausgleich kann im Jahr **2025** weiterhin mit einer sinkenden Steuerkraftmesszahl gerechnet werden. Die Steuerkraftmesszahl beträgt im Jahr 2025 voraussichtlich 5.523.275 €. Der Einkommensteueranteil steigt auf 7.837 Mio. € an. Die FAG- und Kreisumlage verringern sich gegenüber dem Jahr 2024. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss von 96.800 € ab. Der Finanzmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt liegt voraussichtlich bei 949.500 €. Im Finanzhaushalt wurden Mittel für folgende Maßnahmen eingeplant:

Objekt	Objekt Bezeichnung	2025
711250000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	200.000,00
711330000050	Erwerb von Grundstücken	600.000,00
753400000100	Ausbau erneuerbare Energien	100.000,00
753600000103	Breitband BA 3-7	600.000,00
753800021999	Abwasserzweckverband - Kapitalumlagen	147.000,00
755400000100	Umsetzung Grünordnungspläne	10.000,00
761200000900	Rückflüsse v. Ausleihungen a. verb. Unt.	-40.500,00

Der Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit reicht nicht zur Finanzierung der Investitionen aus. Es wird eine Kreditaufnahme von 750.000 € benötigt.

Nach Abzug der Tilgung von 87.500 € verbleibt ein Zahlungsmittelfehlbetrag von 4.500 €.

Die liquiden Mittel zum 31.12.2025 betragen 188.350 €.

In Finanzausgleich kann im Jahr **2026** mit einer stiegen Steuerkraftmesszahl gerechnet werden. Die Steuerkraftmesszahl beträgt voraussichtlich 5.650.579 €. Die Einnahmen aus dem Einkommensteueranteil steigen weiter an und beträgt 9.278 Mio. €. Im Ergebnishaushalt kann ein Überschuss von 17.400 € erwartet werden. Der Finanzmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt liegt voraussichtlich bei 907.300 €. Im Finanzhaushalt wurden Mittel für folgende Maßnahmen eingeplant:

Objekt	Objekt Bezeichnung	2026
711250000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	70.000,00
711330000050	Erwerb von Grundstücken	300.000,00
753400000100	Ausbau erneuerbare Energien	100.000,00

Haushaltsplan 2023



753600000103	Breitband BA 3-7	800.000,00
753800021999	Abwasserzweckverband - Kapitalumlagen	147.000,00
755400000100	Umsetzung Grünordnungspläne	10.000,00
761200000900	Rückflüsse v. Ausleihungen a. verb. Unt.	-40.500,00

Es ist eine weitere Kreditaufnahme von 600.000 € vorgesehen. Nach Abzug der Tilgung von 125.000 € verbleibt ein Zahlungsmittelfehlbetrag von 4.200 €.

Die liquiden Mittel zum 31.12.2026 betragen somit 184.150 €.



VIII. Übersicht über die wesentlichsten Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt

- in 1.000 Euro -

A Einnahmen HHAbschn. 90	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A + B	238	241	244	243	246	248	252	256
Gewerbesteuer	7.097	5.177	4.865	4.460	4.200	5.300	3.500	4.360
Einkommensteuerant.	1.103	1.233	1.342	1.406	1.397	1.377	1.460	1.707
Umsatzsteueranteil	142	177	262	256	262	361	326	360
Schlüsselzuweisungen *	126,6	238	235	250	242	231	272	299
Summe HHAbschn.90	8.706	7.065	6.948	6.615	6.348	7.517	5.810	6.982
Nach der mangelnden Steuerkraft + Investitionspauschale + Familienleistungsausgleich								
B Sonstige Einnahmen								
Gebühren (10-12)	406	398	472	440	482	495	492	586
Verkauf Mieten etc. (13-15)	169	234	298	219	229	281	331	503
Summe (0-15)	9.280	7.697	7.718	7.273	7.059	8.293	6.633	8.071
C Ausgaben HHAbschn.90								
Gewerbesteuerumlage	1.449	1.107	1.183	919	446	562	371	462
FAG-Umlage	1.075	991	1.976	1.460	1.641	1.417	2.307	2.137
Kreisumlage	1.314	1.270	2.086	1.686	1.799	1.557	2.379	2.312
Summe Ausgaben HHAbschn.90	3.838	3.367	5.246	4.065	3.885	3.536	5.057	4.911
D Überschuss (A-C)	4.868	3.698	1.702	2.549	2.462	3.981	753	2.071
E Zuführungsrate/Ergebnis (ab 2019)								
	3.476	2.302	104	-249	-172	1.134	2.195	1.437
F Sonstige Angaben								
Personalkosten	1.519	1.608	1.750	1.896	1.986	1.951	2.052	2.102
Zinsausgaben o. inneres Darl.	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebsausgaben etc. (50-67)	841	984	1.074	988	1.061	1.285	1.345	1.815



Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt		Produktgruppe		Seite
1	Steuerung / Service (Produktbereich 11)	11	Innere Verwaltung	29
		1124	Gebäudemanagement	30
		1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	32
		1133	Grundstücksmanagement	34
2	Gemeindeaufgaben	12	Sicherheit und Ordnung	44
		1260	Brandschutz	45
		1280	Katastrophenschutz	47
		2110	Allgemeinbildende Schulen	50
		25	Museen, Archiv, Zoo	52
		26	Theater, Konzerte, Musikschulen	53
		2710	Volkshochschulen	55
		2810	Sonstige Kulturpflege	58
		2910	Förderung von Religionsgemeinschaften	61
		31	Soziale Hilfen	63
		3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	65
		3650	Tageseinrichtungen für Kinder	67
		4210	Förderung des Sports	70
		42410	Sportstätten	72
		51	Räumliche Planung und Entwicklung	74
		5210	Bauordnung	76
		5220	Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorg.	78
		5310	Elektrizitätsversorgung	81
		5320	Gasversorgung	83
		5330	Wasserversorgung	85
		5340	Fernwärmeversorgung	87
		5360	Telekommunikationseinrichtungen	89
		5370	Abfallwirtschaft	91
		5380	Abwasserbeseitigung	93
		5410	Gemeindestraßen	96
		5450	Straßenreinigung und Winterdienst	98
		5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	101
		5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	103
		5530	Friedhofs-/Bestattungswesen	105
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	107		
5550	Forstwirtschaft	109		

Haushaltsplan 2023



		57	Wirtschaft und Tourismus	112
3	Allgemeine Finanzwirtschaft	6110	Steuern, Allgemeine Zuweisungen/Umlagen	155
		6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	157



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.486.048,23	5.669.000	6.695.800
		30110000 Grundsteuer A	7.251,18	7.300	6.900
		30120000 Grundsteuer B	245.376,67	245.100	248.700
		30130000 Gewerbesteuer	6.325.440,97	3.500.000	4.360.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.406.868,64	1.459.800	1.597.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	380.491,82	326.400	342.400
		30310000 Vergnügungssteuer	2.389,44	3.000	3.000
		30320000 Hundesteuer	11.522,51	11.500	11.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	106.707,00	115.900	125.800
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	784.903,34	688.800	724.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	296.300	304.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	478.114,63	492.000	585.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	294.486,79	331.400	502.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.295,14	85.900	92.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	34.463,74	38.700	35.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.943,15	71.900	96.300
11	=	Ordentliche Erträge	10.222.255,02	7.674.000	9.037.000
12	-	Personalaufwendungen	1.829.939,84-	2.052.400-	2.102.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038.293,41-	1.344.750-	1.814.800-
15	-	Abschreibungen	216,46-	932.600-	1.027.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.295,40-	5.100-	15.100-
17	-	Transferaufwendungen	3.835.215,29-	5.212.150-	5.163.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	121.895,07-	46.950-	109.200-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh. Einrichtungen	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	660.531,54-	371.200-	462.400-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.392.903,00-	2.307.200-	2.137.100-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.556.998,87-	2.378.900-	2.312.200-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	102.886,81-	107.900-	142.700-

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.859,28-	321.500-	350.600-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.032.819,68-	9.868.500-	10.474.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.189.435,34	2.194.500-	1.437.100-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	115.945,04	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.305.380,38	2.194.500-	1.437.100-



Gesamtfinanzenhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzenhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.669.000	6.695.800	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	688.800	724.500	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	492.000	585.800	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	331.400	502.900	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	85.900	92.500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	38.700	35.100	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	71.900	96.300	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.377.700	8.732.900	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	2.052.400-	2.102.400-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	5.100-	15.100-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	5.212.150-	5.163.600-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	321.500-	350.600-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.935.900-	9.446.500-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	1.558.200-	713.600-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	249.600	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	250.600	598.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	65.650	40.500	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	565.850	638.500	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.065.000-	1.025.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.658.300-	2.427.500-	300.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	218.600-	235.500-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	140.600-	395.300-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.142.500-	4.083.300-	300.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.576.650-	3.444.800-	300.000-

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.134.850-	4.158.400-	300.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	4.134.850-	4.158.400-	300.000-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	7.926.100	7.805.650	0

Haushaltsplan 2023



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.669.000	6.695.800	6.825.800	6.952.900	7.054.400
		30110000 Grundsteuer A	7.300	6.900	6.900	6.900	6.900
		30120000 Grundsteuer B	245.100	248.700	248.700	248.700	248.700
		30130000 Gewerbesteuer	3.500.000	4.360.000	4.360.000	4.360.000	4.360.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.459.800	1.597.400	1.706.900	1.819.500	1.910.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	326.400	342.400	359.600	371.000	378.600
		30310000 Vergnügungssteuer	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		30320000 Hundesteuer	11.500	11.600	11.600	11.600	11.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	115.900	125.800	129.100	132.200	135.300
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	688.800	724.500	724.500	724.500	724.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	296.300	304.100	313.700	313.700	313.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	492.000	585.800	585.800	585.800	585.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	331.400	502.900	502.900	502.900	502.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.900	92.500	92.500	92.500	92.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	38.700	35.100	35.100	35.100	35.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.900	96.300	84.400	77.000	71.400
11	=	Ordentliche Erträge	7.674.000	9.037.000	9.164.700	9.284.400	9.380.300
12	-	Personalaufwendungen	2.052.400-	2.102.400-	2.132.600-	2.164.700-	2.197.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344.750-	1.814.800-	2.162.900-	1.373.400-	1.382.300-
15	-	Abschreibungen	932.600-	1.027.600-	1.100.000-	1.166.400-	1.203.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.100-	15.100-	15.100-	50.100-	65.100-
17	-	Transferaufwendungen	5.212.150-	5.163.600-	4.647.700-	4.082.400-	4.170.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	46.950-	109.200-	109.200-	109.200-	109.200-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	371.200-	462.400-	462.400-	462.400-	462.400-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.307.200-	2.137.100-	1.849.900-	1.545.400-	1.591.200-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.378.900-	2.312.200-	2.083.500-	1.822.700-	1.864.700-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	107.900-	142.700-	142.700-	142.700-	142.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.500-	350.600-	350.600-	350.600-	344.600-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	9.868.500-	10.474.100-	10.408.900-	9.187.600-	9.362.900-

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.194.500-	1.437.100-	1.244.200-	96.800	17.400
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.194.500-	1.437.100-	1.244.200-	96.800	17.400



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.669.000	6.695.800	6.825.800	6.952.900	7.054.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	688.800	724.500	724.500	724.500	724.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	331.400	502.900	502.900	502.900	502.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.900	92.500	92.500	92.500	92.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.700	35.100	35.100	35.100	35.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	71.900	96.300	84.400	77.000	71.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.377.700	8.732.900	8.851.000	8.970.700	9.066.600
10	-	Personalauszahlungen	2.052.400-	2.102.400-	2.132.600-	2.164.700-	2.197.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344.750-	1.814.800-	2.162.900-	1.373.400-	1.382.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.100-	15.100-	15.100-	50.100-	65.100-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.212.150-	5.163.600-	4.647.700-	4.082.400-	4.170.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	321.500-	350.600-	350.600-	350.600-	344.600-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.935.900-	9.446.500-	9.308.900-	8.021.200-	8.159.300-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.558.200-	713.600-	457.900-	949.500	907.300
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	249.600	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	250.600	598.000	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	65.650	40.500	40.500	40.500	40.500
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	565.850	638.500	40.500	40.500	40.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.065.000-	1.025.000-	1.400.000-	600.000-	300.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.658.300-	2.427.500-	3.140.000-	710.000-	910.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	218.600-	235.500-	100.000-	200.000-	70.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	140.600-	395.300-	147.000-	147.000-	147.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.142.500-	4.083.300-	4.787.000-	1.657.000-	1.427.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.576.650-	3.444.800-	4.746.500-	1.616.500-	1.386.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.134.850-	4.158.400-	5.204.400-	667.000-	479.200-

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	1.750.000	750.000	600.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	87.500-	125.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	1.750.000	662.500	475.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.134.850-	4.158.400-	3.454.400-	4.500-	4.200-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	7.926.100	7.805.650	3.647.250	192.850	188.350



THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.300	5.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	4.800	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.195,89	56.300	72.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.200,99	41.100	43.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	106,22	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.343,41	8.100	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.876,51	115.700	124.900
12	-	Personalaufwendungen	571.574,24-	582.000-	629.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.750,85-	252.600-	245.200-
15	-	Abschreibungen	5,49-	65.700-	80.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121,76-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	99.797,09-	104.900-	139.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.495,13-	75.000-	78.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	972.744,56-	1.080.300-	1.172.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	879.868,05-	964.600-	1.047.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	127.298,00	921.550	949.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.718,36-	169.550-	148.850-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.600-	15.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.579,64	737.400	785.650
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	767.288,41-	227.200-	262.050-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2021	2022	2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	110.400	119.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.014.600-	1.092.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	904.200-	972.400-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.065.000-	1.025.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	59.000-	3.500-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.134.000-	1.078.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.134.000-	1.078.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.038.200-	2.050.900-	0



THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.300	5.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	4.800	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.195,89	56.300	72.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.200,99	41.100	43.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	106,22	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.343,41	8.100	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.876,51	115.700	124.900
12	-	Personalaufwendungen	571.574,24-	582.000-	629.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.750,85-	252.600-	245.200-
15	-	Abschreibungen	5,49-	65.700-	80.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121,76-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	99.797,09-	104.900-	139.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.495,13-	75.000-	78.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	972.744,56-	1.080.300-	1.172.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	879.868,05-	964.600-	1.047.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	127.298,00	921.550	949.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.718,36-	169.550-	148.850-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.600-	15.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.579,64	737.400	785.650
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	767.288,41-	227.200-	262.050-

Erläuterung 11 Innere Verwaltung
Zu lfd. Nr. 14
Klausurtagung GR 5.000 €



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-System
- Unterhaltung und Bewirtschaftung folgender Gebäude:
 - o Rathaus
 - o Weiherstr. 4
 - o Weiherstr. 6
 - o Kapellenstr. 10/2
 - o Lehrstr. 41
- Mieteinnahmen folgender Gebäude:
 - o Hauptstr. 46
 - o Kapellenstr. 10

Produktkennzahlen



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	700	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.080,24	49.300	61.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.700	4.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.080,24	55.700	67.400
12	-	Personalaufwendungen	26.918,28-	26.000-	28.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.735,65-	90.700-	62.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.700-	35.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104,39-	1.500-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.758,32-	142.900-	127.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.678,08-	87.200-	60.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	500,00	74.850	93.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.017,78-	26.300-	22.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.517,78-	48.550	71.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.195,86-	38.650-	10.700

Erläuterung 1124 Gebäudemanagement

Zu Ifd. Nr. 14

Büroausstattung 10.000 €



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

Produkte:

- **11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen**
- **11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen**
- **11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Produktkennzahlen



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.700	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.625,44	0	3.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,00	9.100	9.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.525,44	16.100	16.000
12	-	Personalaufwendungen	222.259,48-	215.300-	225.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.026,80-	56.800-	68.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.300-	32.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	512,13-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	278.798,41-	311.300-	326.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	273.272,97-	295.200-	310.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	123.798,00	303.600	292.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.021,30-	12.700-	20.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.600-	15.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	122.776,70	276.300	257.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.496,27-	18.900-	53.600-

Erläuterung 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Zu Ifd. Nr. 14

Austausch Heizung 8.000 €



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Produktkennzahlen



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	400	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.125,01	6.600	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.125,01	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	5.145,08-	5.100-	5.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.461,35-	5.300-	5.300-
17	-	Transferaufwendungen	954,60-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	508,40-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.069,43-	11.500-	11.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.944,42-	4.500-	4.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.100,00-	21.500-	25.850-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.100,00-	21.500-	25.850-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.044,42-	26.000-	30.550-

Haushaltsplan 2023



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71110000005: Beschaffung immaterielles Vermögen												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

2022: Software Ratsinformationssystem

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711100000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

2022: Hardware Ratsinformationssystem

Haushaltsplan 2023



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240200000: Wohnungsbau Rußgasse												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	1.000.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	1.000.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.050.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	1.000.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.050.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	1.000.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2023



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	38.000-	3.500-	0	40.000-	200.000-	70.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	38.000-	3.500-	0	40.000-	200.000-	70.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	38.000-	3.500-	0	40.000-	200.000-	70.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	38.000-	3.500-	0	40.000-	200.000-	70.000-	0

2022: Mulchmähwerk 11.000 €, Mäh-/Saugcontainer Kehrkombination 27.000 €
 2023: Hochgrasmäher

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000012: Rasentraktor												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000050: Erwerb von Grundstücken												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	1.065.000-	1.025.000-	0	1.400.000-	600.000-	300.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.065.000-	1.025.000-	0	1.400.000-	600.000-	300.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.065.000-	1.025.000-	0	1.400.000-	600.000-	300.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.065.000-	1.025.000-	0	1.400.000-	600.000-	300.000-	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	625.103,90	533.300	551.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	291.000	298.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	478.084,63	487.200	585.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	231.290,90	275.100	430.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.094,15	44.800	48.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.442,20	6.400	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.599,74	63.800	92.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.458.615,52	1.701.600	2.018.100
12	-	Personalaufwendungen	1.258.365,60-	1.470.400-	1.473.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.542,56-	1.092.150-	1.569.600-
15	-	Abschreibungen	10,86-	866.900-	947.000-
17	-	Transferaufwendungen	124.984,79-	49.950-	112.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.864,15-	243.100-	259.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.424.767,96-	3.722.500-	4.362.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	966.152,44-	2.020.900-	2.343.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.400,04	59.600	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	158.979,68-	808.600-	795.250-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	240.200-	293.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.579,64-	989.200-	1.088.650-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.078.732,08-	3.010.100-	3.432.550-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.410.600	1.719.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.855.600-	3.415.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.445.000-	1.695.700-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	249.600	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	250.600	598.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	25.150	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	525.350	598.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.658.300-	2.377.500-	300.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	159.600-	232.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	140.600-	147.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.008.500-	2.756.500-	300.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.483.150-	2.158.500-	300.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.928.150-	3.854.200-	300.000-



THH2
12

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.890,00	4.900	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.800	10.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.064,03	18.600	16.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.268,11	4.700	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.222,14	41.000	37.700
12	-	Personalaufwendungen	108.249,06-	123.200-	123.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.708,30-	67.400-	88.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.300-	38.300-
17	-	Transferaufwendungen	900,00-	750-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.456,98-	19.900-	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	258.314,34-	250.550-	269.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228.092,20-	209.550-	232.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.245,00-	68.750-	63.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.600-	15.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.245,00-	81.350-	79.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229.337,20-	290.900-	311.300-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

Produktkennzahlen

- 50 aktive Feuerwehrmänner
- 16 Jugendfeuerwehrmänner



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.890,00	4.900	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.800	10.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.296,46	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.186,46	20.300	18.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.011,44-	39.000-	55.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.300-	38.100-
17	-	Transferaufwendungen	750,00-	750-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.895,07-	15.600-	15.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.656,51-	94.650-	110.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.470,05-	74.350-	91.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	150,00-	9.150-	11.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.600-	15.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	150,00-	21.750-	26.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.620,05-	96.100-	118.000-

Erläuterung 1260 Brandschutz

Zu Ifd. Nr. 14

Hygiene Schwarz-Weiß Trennung 2.500 €, Übungspuppe 1.000 €, CO2-Melder 400 €
Ausbildung Jugendfeuerwehr 1.000 €
Dienstkleidung 2.000 €
Austausch Heizung 10.200 €



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

Produkte:

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.338,49-	4.100-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.372,49-	4.100-	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.372,49-	4.100-	4.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	250,00-	300-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	250,00-	300-	200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.622,49-	4.400-	4.300-



THH2
21

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.928,62	14.900	11.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.800	9.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.263,00	7.400	7.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.842,97	21.400	16.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.034,59	53.500	45.400
12	-	Personalaufwendungen	101.942,48-	98.000-	103.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.716,85-	132.700-	107.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.200-	71.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.730,00-	1.800-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.092,13-	2.550-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.481,46-	287.250-	287.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215.446,87-	233.750-	242.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.900,04	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.885,00-	56.400-	64.550-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.015,04	56.400-	64.550-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.431,83-	290.150-	306.850-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktkennzahlen



THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.928,62	14.900	11.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.800	9.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.263,00	7.400	7.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.842,97	13.100	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.034,59	45.200	37.100
12	-	Personalaufwendungen	101.942,48-	98.000-	103.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.716,85-	132.700-	107.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.200-	71.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.730,00-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.715,33-	1.200-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.104,66-	285.900-	285.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215.070,07-	240.700-	248.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.900,04	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.885,00-	56.300-	64.350-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.015,04	56.300-	64.350-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.055,03-	297.000-	312.550-

Erläuterung 2110 Allgemeinbildende Schulen

Zu Ifd. Nr. 14

Malerarbeiten 8.000 €, Schließzylinder 2.000 €, Heizungspumpe 2.000 €
Waschmaschine und Kühlschrank 1.000 €



THH2
25

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.700-
17	-	Transferaufwendungen	10.714,43-	3.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.714,43-	3.300-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.714,43-	3.300-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.500-	2.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	3.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.714,43-	6.800-	9.500-



THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
Volkshochschulen und Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128,76-	150-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128,76-	150-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128,76-	150-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128,76-	150-	200-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **Volkshochschulen und Bibliotheken**
2710 **Volkshochschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mitgliedsbeitrag Volkshochschule

Produktkennzahlen



THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Volkshochschulen und Bibliotheken
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128,76-	150-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128,76-	150-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128,76-	150-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128,76-	150-	200-



THH2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.971,33-	2.000-	3.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.700-	4.100-
17	-	Transferaufwendungen	5.460,05-	5.500-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.103,89-	950-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.535,27-	15.150-	21.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.535,27-	13.550-	19.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.115,00-	9.700-	6.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.400-	2.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.115,00-	12.100-	8.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.650,27-	25.650-	27.900-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
- Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung Vereinsraum Kultur

Produktkennzahlen



THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.971,33-	2.000-	3.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.700-	4.100-
17	-	Transferaufwendungen	5.460,05-	5.500-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.103,89-	950-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.535,27-	15.150-	21.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.535,27-	13.550-	19.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.115,00-	9.700-	6.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.400-	2.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.115,00-	12.100-	8.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.650,27-	25.650-	27.900-

Zu Ifd. Nr. 14

Renovierung "Hanneskreuz" 1.500 €



THH2
29

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung von Religionsgemeinschaften

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



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Förderung von Religionsgemeinschaften**
2910 **Förderung von Religionsgemeinschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten

Produktkennzahlen



THH2
29
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung von Religionsgemeinschaften
Förderung von Religionsgemeinschaften

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



THH2
31

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.412,53	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.122,50	156.900	315.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	181.835,03	157.400	318.000
12	-	Personalaufwendungen	3.985,53-	3.800-	5.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.639,79-	66.100-	291.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	123.200-	113.500-
17	-	Transferaufwendungen	71.034,07-	1.400-	7.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.233,09-	6.200-	7.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.892,48-	200.700-	424.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.942,55	43.300-	106.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.949,92-	32.150-	41.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	75.700-	76.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.949,92-	107.850-	117.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.992,63	151.150-	223.700-



THH2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500.592,47	488.400	480.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.900	5.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.134,68	113.900	119.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.906,87	21.400	21.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.724,76	9.200	9.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	651.358,78	638.800	636.800
12	-	Personalaufwendungen	940.741,82-	1.143.100-	1.137.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.147,65-	100.200-	113.600-
15	-	Abschreibungen	9,00-	73.600-	87.900-
17	-	Transferaufwendungen	2.850,00-	3.600-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.608,68-	56.000-	48.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.092.357,15-	1.376.500-	1.391.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	440.998,37-	737.700-	754.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.138,05-	228.600-	263.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.138,05-	228.600-	263.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	459.136,42-	966.300-	1.017.800-



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

Produkte:

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**
- **36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen**
- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen
 - Medienarbeit
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- 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, z. B. durch
 - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
 - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
 - Kinder- und Jugendhearings
 - selbstverwaltete Jugendzentren
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal

Produktkennzahlen



THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.800	3.500
12	-	Personalaufwendungen	3.735,31-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.788,51-	10.900-	12.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.700-	15.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.854,71-	35.500-	32.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.378,53-	65.300-	63.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.378,53-	60.500-	60.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.262,48-	7.200-	5.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.262,48-	7.200-	5.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.641,01-	67.700-	66.200-



THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern Tageseinrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktkennzahlen



THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern Tageseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500.592,47	488.400	480.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	2.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.134,68	112.600	119.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.906,87	21.400	21.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.724,76	9.200	9.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	651.358,78	634.000	633.300
12	-	Personalaufwendungen	937.006,51-	1.139.900-	1.134.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.359,14-	89.300-	101.100-
15	-	Abschreibungen	9,00-	57.900-	72.600-
17	-	Transferaufwendungen	2.850,00-	3.600-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.753,97-	20.500-	15.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.061.978,62-	1.311.200-	1.327.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	410.619,84-	677.200-	694.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.875,57-	221.400-	257.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.875,57-	221.400-	257.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	425.495,41-	898.600-	951.600-

Erläuterung 3650 Förderung von Kindern Tageseinrichtungen

Zu Ifd. Nr. 14

Hardware EDV 6.000 €, Schließzylinder 2.000 €, Heizungspumpe 2.000 €, Lüftungsanlage 5.500 €



THH2
42

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.800	23.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.401,34	20.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.524,76	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.926,10	44.300	34.300
12	-	Personalaufwendungen	7.970,43-	7.600-	8.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.716,38-	60.900-	132.000-
15	-	Abschreibungen	0,01-	119.800-	110.100-
17	-	Transferaufwendungen	15.079,32-	28.500-	28.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.610,85-	1.750-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.376,99-	218.550-	280.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.450,89-	174.250-	246.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.057,99-	27.600-	25.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	70.900-	73.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.057,99-	98.500-	99.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.508,88-	272.750-	345.300-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Produktkennzahlen



THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	15.079,32-	28.500-	28.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,00-	150-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.204,32-	28.650-	28.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.204,32-	28.650-	28.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.204,32-	29.350-	29.300-



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

Produkte:

- 42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m
- 42.41.02 Freisportanlagen
-

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)

Produktkennzahlen



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.800	23.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.401,34	20.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.524,76	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.926,10	44.300	34.300
12	-	Personalaufwendungen	7.970,43-	7.600-	8.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.716,38-	60.900-	132.000-
15	-	Abschreibungen	0,01-	119.800-	110.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.485,85-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.172,67-	189.900-	251.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.246,57-	145.600-	217.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.057,99-	26.900-	24.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	70.900-	73.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.057,99-	97.800-	98.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.304,56-	243.400-	316.000-

Erläuterung 4241 Sportstätten

Zu Ifd. Nr. 14

TÜV Bühnenausstattung 2.000 €, Fugensanierung 3.000 €, Schließzylinder 1.000 €, Heizungspumpe 2.000 €
LED-Umrüstung 20.000 €, Erneuerung Duschen 20.000 €, Leimbinder 13.500 €, Flutlichtanlage 15.000 €



THH2
51

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.784,28	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.784,28	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	16.766,37-	16.500-	17.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.341,26-	194.750-	209.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.315,68-	10.100-	10.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.423,31-	221.350-	237.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.639,03-	206.350-	222.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.400-	13.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.400-	13.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.639,03-	219.750-	235.400-

Erläuterung 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Zu Ifd. Nr. 2

Zuschuss vorbereitende Maßnahmen ELR-Schwerpunktregion

Zu Ifd. Nr. 14

vorbereitende Maßnahmen ELR-Schwerpunktregion 21.200 €, Entwicklung Areal Lembergstraße / Zehntscheur 20.000 €; Bauleitplanung allg. 60.000 €, B-Plan "Baumgarten" 18.000 €, B-Plan "Kreuzareal-Dorfplatz" 25.000 €, B-Plan "Mettenbergweg-Rußgasse" 50.000 €



THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	260,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	260,00	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	15.089,72-	3.000-	53.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128,44-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.368,16-	3.500-	53.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.108,16-	3.300-	53.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.108,16-	3.800-	54.400-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Produkte:

- **52.10.01 Bauvoranfrage**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnisgabeverfahren**
- **52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**
- **52.10.06 Bautechnische Prüfung**
- **52.10.11 Baulastenverzeichnis**
- **52.10.12 Allgemeine Bauberatung**
- **52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende**

Kurzbeschreibung

- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - o Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - o Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - o Prüfung der Abgeschlossenheit
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Prüfung der bautechnischen Nachweise wie:
 - o Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile
 - o Wärmeschutznachweis
 - o Schallschutznachweis
- Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen;
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis;
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen
- Wahrnehmung der den Kommunen mit dem EWärmeG BW und EEWärmeG Bund oder anderen spezialgesetzlichen Vorschriften übertragenen Aufgaben

Produktkennzahlen



THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	260,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	260,00	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	3.089,72-	3.000-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128,44-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.368,16-	3.500-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.108,16-	3.300-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.108,16-	3.700-	4.200-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung**

Produkte:

- **52.20.02 Förderung von Wohneigentum**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum kommunalen Fördermitteln

Produktkennzahlen



THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.000,00-	0	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.000,00-	0	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.000,00-	0	50.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.000,00-	100-	50.200-



THH2
53

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100.700	99.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300.150,60	297.700	397.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.117,97	4.700	6.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.400	33.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.442,20	6.400	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.599,74	63.800	92.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	381.310,51	502.700	639.700
12	-	Personalaufwendungen	40.841,14-	39.900-	42.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.137,40-	50.400-	156.600-
15	-	Abschreibungen	1,85-	178.800-	259.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.769,17-	133.450-	156.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.749,56-	402.550-	614.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.560,95	100.150	24.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	59.600	67.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.976,00-	41.000-	45.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	56.800-	108.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.976,00-	38.200-	85.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.584,95	61.950	60.800-



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

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Konzessionsabgabe für die Versorgung des Gemeindegebietes mit Strom

Produktkennzahlen



THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.823,24	4.000	3.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.442,20	6.400	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.274,28	57.400	58.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.539,72	67.800	72.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219,69-	100-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.247,47-	2.050-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.467,16-	3.350-	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.072,56	64.450	68.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800-	700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.072,56	63.650	67.700



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

Produkte:

- **53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe für die Versorgung des Gemeindegebietes mit Gas

Produktkennzahlen



THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.325,46	6.400	8.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.325,46	6.400	8.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.052,75-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.052,75-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.272,71	6.400	8.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.272,71	6.300	8.200



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

Produktkennzahlen



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.400	33.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	29.400	59.300
12	-	Personalaufwendungen	18.151,86-	17.700-	18.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,84-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.224,70-	17.800-	18.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.224,70-	11.600	40.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	4.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	4.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.224,70-	6.600	36.100



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Produkte:

- **53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme**
- **53.40.02 Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Direktabrechnung mit den Nutzern

Produktkennzahlen



THH2
53
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497,78-	20.000-	125.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	453,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.950,78-	25.100-	130.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.950,78-	25.100-	130.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	4.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	4.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.950,78-	26.200-	135.300-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktkennzahlen



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.200	5.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.658,88-	300-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.500-	19.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.425,64-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.084,52-	21.800-	26.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.084,52-	18.600-	20.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.100-	1.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.100-	1.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.084,52-	20.700-	22.600-



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

Produkte:

- **53.70.01 Bioabfälle**
- **53.70.08 Problemstoffe**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Annahme und Verwertung von Grüngut und Problemstoffen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Produktkennzahlen



THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200,00	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.759,58-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.900-	72.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.759,58-	14.900-	77.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.559,58-	13.900-	76.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	735,00-	2.600-	4.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.400-	7.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	735,00-	4.000-	11.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.294,58-	17.900-	88.200-



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

Produkte:

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.02 Reinigung von Abwasser**
- **53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter**
- **53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehllanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter und an privaten Hauskontrollschächten

Produktkennzahlen



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	98.200	96.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	298.950,60	296.700	396.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	294,73	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	299.245,33	394.900	493.000
12	-	Personalaufwendungen	22.689,28-	22.200-	23.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.948,72-	25.000-	25.500-
15	-	Abschreibungen	1,85-	147.200-	160.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.570,22-	125.200-	147.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.210,07-	319.600-	357.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.035,26	75.300	135.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	59.600	67.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.241,00-	29.300-	29.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	55.400-	100.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.241,00-	25.100-	62.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.794,26	50.200	73.300



THH2
54

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.454,80	9.400	9.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	135.700	143.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.763,31	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.017,00	1.500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.235,11	148.600	156.200
12	-	Personalaufwendungen	22.689,90-	22.200-	23.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.021,22-	331.000-	260.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	228.400-	213.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	890,29-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.601,41-	581.700-	497.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.366,30-	433.100-	341.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.013,41-	186.300-	183.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.013,41-	186.300-	183.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.379,71-	619.400-	524.900-



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

Produkte:

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**
- **54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Produktkennzahlen



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.454,80	9.400	9.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	135.700	143.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.763,31	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.017,00	1.500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.235,11	148.600	156.200
12	-	Personalaufwendungen	22.689,90-	22.200-	23.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.409,51-	321.600-	249.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	228.400-	213.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	890,29-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.989,70-	572.300-	487.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.754,59-	423.700-	330.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.076,00-	139.900-	135.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.076,00-	139.900-	135.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.830,59-	563.600-	466.100-

Erläuterung 5410 Gemeindestraßen

Zu lfd. Nr. 14

Sanierung Feld- und Radwege 20.000 €, Unterhaltung Brunnen 3.500 €, Sanierung Stützmauer Denkinger Straße / Steigstraße 103.000 €, Lehrstraße Gehweg 77.000 €, Lärmschutzgutachten Hauptstraße/Einbahnring 18.000 €



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

Produkte:

- **54.50.01 Straßenreinigung**
- **54.50.02 Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen

Produktkennzahlen



THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.611,71-	9.400-	10.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.611,71-	9.400-	10.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.611,71-	9.400-	10.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.937,41-	46.400-	48.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.937,41-	46.400-	48.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.549,12-	55.800-	58.800-



THH2
55

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.825,48	700	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.475,98	22.100	31.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.430,69	68.200	69.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.732,15	91.200	101.900
12	-	Personalaufwendungen	12.514,60-	12.100-	7.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.208,22-	70.900-	63.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.400-	27.000-
17	-	Transferaufwendungen	504,80-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.072,21-	11.150-	11.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.299,83-	121.050-	109.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.432,32	29.850-	7.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.733,66-	121.400-	128.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.300-	24.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.733,66-	140.700-	153.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.301,34-	170.550-	161.400-



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

Produkte:

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Produktkennzahlen



THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	280,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.831,35-	6.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	504,80-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.336,15-	8.900-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.056,15-	8.400-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.295,66-	64.000-	70.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.295,66-	64.000-	70.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.351,81-	72.400-	75.600-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhof**
5520 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - o Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - o Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - o Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Produktkennzahlen



THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.900,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.900,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.545,01-	2.100-	2.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.545,01-	2.100-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.354,99	2.100-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.269,00-	11.500-	8.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.269,00-	11.500-	8.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.085,99	13.600-	10.900-



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

Produkte:

- **55.30.01 Reihengräber**
- **55.30.02 Wahlgräber**
- **55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- **55.30.05 Leichen- und Trauerhallen**
- **55.30.06 Erdbestattungen**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**
- **55.30.09 Aus- und Umbettungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, örtlichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern.

Produktkennzahlen



THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.295,98	22.100	31.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.803,36	2.700	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.099,34	25.000	33.900
12	-	Personalaufwendungen	12.514,60-	12.100-	7.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.461,62-	23.100-	23.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.500-	24.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195,27-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.171,49-	59.900-	55.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.927,85	34.900-	21.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.503,00-	37.100-	38.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.300-	24.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.503,00-	56.400-	63.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.424,85	91.300-	85.500-



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

Produkte:

- **55.40.01 Geschützte Teile von Natur- und Landschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktkennzahlen



THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,82-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,00-	150-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138,82-	2.150-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138,82-	2.150-	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.666,00-	5.800-	6.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.666,00-	5.800-	6.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.804,82-	7.950-	8.900-



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

Produkte:

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Produktkennzahlen



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.925,48	700	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.527,33	65.000	66.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.452,81	65.700	67.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.356,42-	37.200-	33.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.751,94-	10.800-	10.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.108,36-	48.000-	44.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.344,45	17.700	23.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	4.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	4.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.344,45	14.700	19.500



THH2
56

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	27.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	27.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	55.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	55.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	27.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	29.200-



THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.335,00	7.300	3.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.581,83	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.916,83	7.300	3.600
12	-	Personalaufwendungen	2.664,27-	4.000-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.784,16-	15.600-	88.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.500-	18.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.622,40-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	453,98-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.524,81-	40.200-	113.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.607,98-	32.900-	109.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.500,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.865,65-	21.800-	24.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.365,65-	21.800-	24.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.973,63-	54.700-	134.100-

Erläuterung 57 Wirtschaft und Tourismus
Zu lfd. Nr. 14

Brandschutzertüchtigung 50.000 €

Haushaltsplan 2023



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71220000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	65.000-	170.500-	0	50.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	170.500-	0	50.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	170.500-	0	50.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	65.000-	170.500-	0	50.000-	0	0	0

2022: Notstromversorgung Kriesenfall 50.000 €, Betriebsfunk Notfallmanagement 15.000 €

2023: 150.000 €, Mobile Warnsirene 5.500 €, Betriebsfunk Notfallmanagement 15.000 €

Haushaltsplan 2023



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	24.500-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.500-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.500-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	24.500-	10.000-	0	10.000-	0	0	0

2022: Digitalfunk 15.000 €, Mehrgasmessgerät 2.500 €, Waldbrandausrüstung 2.000 €, Atemschutz 5.000

2023: Absturzsicherung

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000999: Maßnahmen Finanzplanungszeitraum												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0

2024: Umbau/Erweiterung Magazin

Haushaltsplan 2023



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100100010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.600-	5.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.600-	5.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.600-	5.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.600-	5.000-	0	0	0	0	0

2022: Medienausstattung (Elmo, Blueray-Player)

2023: Beschattung

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100101: Lüftungsanlage												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	128.000	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	128.000	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72521000010: Gemeindearchiv												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.000-	9.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	9.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	9.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	9.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200400010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

2023: Beschattung Jugendraum

Haushaltsplan 2023



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0

2022: Sicherheitsnetz

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101102: Lüftungsanlage												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	121.600	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	121.600	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	152.000-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	152.000-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.400-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	152.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000900: Ausleihung an FC für Rasenplatzsanierung												
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	25.150	0	0	0,00	25.150	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.150	0	0	0,00	25.150	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.150	0	0	0,00	25.150	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74241000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0

2023: Sprungbock 1.500 €, Bodenmatte 3.000 €

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

2023: Rückgewinnung Berechnungsanlage

Haushaltsplan 2023



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200000900: Wohnungsbauförderung												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753400000100: Ausbau erneuerbare Energien												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	100.000-	300.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	100.000-	300.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	100.000-	300.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	100.000-	300.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0

Haushaltsplan 2023



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000102: Leerrohrverlegung 2. BA L434												
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.600-	0	0	0,00	0	11.600-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.600-	0	0	0,00	0	11.600-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.600-	0	0	0,00	0	9.600-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.600-	0	0	0,00	0	11.600-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000103: Breitband BA 3-7												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	550.000-	0	990.000-	600.000-	800.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	550.000-	0	990.000-	600.000-	800.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	550.000-	0	990.000-	600.000-	800.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	550.000-	0	990.000-	600.000-	800.000-	0

Haushaltsplan 2023



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753700000100: Erweiterung Erdeponie 3. BA												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800020109: Kanal Jäuchstraße - Silcherstraße												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	220.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	220.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	220.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	220.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800020110: 2. BA Sanierung Kanal Hauptstraße - L 433												
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	111.600	0	0	0,00	0	111.600	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.600	0	0	0,00	0	111.600	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.500-	0	0	0,00	0	61.500-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.500-	0	0	0,00	0	61.500-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.100	0	0	0,00	0	50.100	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.500-	0	0	0,00	0	61.500-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800020111: Kanal Kälberweide												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	95.500-	6.200-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	95.500-	6.200-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	95.500-	6.200-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	95.500-	6.200-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800020112: Kanalsanierung												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800020113: Kanal Steinfurt IV - 3. BA												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	55.200-	10.400-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.200-	10.400-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.200-	10.400-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	55.200-	10.400-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800021999: Abwasserzweckverband - Kapitalumlagen												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	140.600-	147.000-	0	147.000-	147.000-	147.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.600-	147.000-	0	147.000-	147.000-	147.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.600-	147.000-	0	147.000-	147.000-	147.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	140.600-	147.000-	0	147.000-	147.000-	147.000-	0

Haushaltsplan 2023



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100102: 2. BA Sanierung Hauptstraße - L 434 mit												
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	232.400	0	0	0,00	0	232.400	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.400	0	0	0,00	0	232.400	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.700-	0	0	0,00	0	700.700-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.700-	0	0	0,00	0	700.700-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	468.300-	0	0	0,00	0	468.300-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	700.700-	0	0	0,00	0	700.700-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100105: Erschließung BG Kälberweide I 1.BA												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	201.000-	116.700-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	201.000-	116.700-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	201.000-	116.700-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	201.000-	116.700-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100108: Erschließung Steinfurt IV - 3. BA												
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	501.200	0	0	0,00	250.600	250.600	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	501.200	0	0	0,00	250.600	250.600	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	349.600-	0	0	0,00	282.000-	67.600-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349.600-	0	0	0,00	282.000-	67.600-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	151.600	0	0	0,00	31.400-	183.000	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	349.600-	0	0	0,00	282.000-	67.600-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100110: Erschl. Steinfurt I-hinterer Bereich												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100111: Erschließng Espenlau												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	300.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	300.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	300.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	300.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100113: Ausbau Wilflinger Straße												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100114: Waaghäusle												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100115: Sanierung Ortsdurchfahrt - 3. BA												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100116: Erschließung Schopfgebiet 2. Trasse												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200102: 2. BA Sanierung Hauptstraße - L 434 mit												
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.400	0	0	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400	0	0	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.300-	0	0	0,00	0	21.300-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.300-	0	0	0,00	0	21.300-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.900-	0	0	0,00	0	19.900-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.300-	0	0	0,00	0	21.300-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200103: Erschließung Steinfurt IV - 3. BA												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.100-	0	0	0,00	12.600-	1.500-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.100-	0	0	0,00	12.600-	1.500-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.100-	0	0	0,00	12.600-	1.500-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.100-	0	0	0,00	12.600-	1.500-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000010: Spielgeräte												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur Natur-, Landschaftspflege, Friedhof Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000100: Hochwasserschutzmaßnahmen												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	70.000-	0	220.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	70.000-	0	220.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	70.000-	0	220.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	70.000-	0	220.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2023



THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur Natur-, Landschaftspflege, Friedhof Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000100: Umsetzung Grünordnungspläne												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Haushaltsplan 2023



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75730000011: Brandschutz												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300000100: Glasfaseranschluss Dorfgemeinschaftshaus												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.486.048,23	5.669.000	6.695.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	159.799,44	155.500	173.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	24.915,32	32.200	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.670.762,99	5.856.700	6.894.000
15	-	Abschreibungen	200,11-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.173,64-	5.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.610.433,41-	5.057.300-	4.911.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500,00-	3.400-	12.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.635.307,16-	5.065.700-	4.939.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.035.455,83	791.000	1.954.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	5.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	5.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.035.455,83	788.000	1.948.900


THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	5.856.700	6.894.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.065.700-	4.939.500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	791.000	1.954.500	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	40.500	40.500	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.500	40.500	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	248.300-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	248.300-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	40.500	207.800-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	831.500	1.746.700	0



THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.486.048,23	5.669.000	6.695.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	159.799,44	155.500	173.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	24.915,32	32.200	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.670.762,99	5.856.700	6.894.000
15	-	Abschreibungen	200,11-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.173,64-	5.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.610.433,41-	5.057.300-	4.911.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500,00-	3.400-	12.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.635.307,16-	5.065.700-	4.939.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.035.455,83	791.000	1.954.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	5.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	5.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.035.455,83	788.000	1.948.900



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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktkennzahlen



THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.486.048,23	5.669.000	6.695.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	159.799,44	155.500	173.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.645.847,67	5.824.500	6.869.000
15	-	Abschreibungen	200,11-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.610.433,41-	5.057.300-	4.911.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.610.633,52-	5.057.300-	4.911.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.035.214,15	767.200	1.957.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	4.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.400-	4.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.035.214,15	764.800	1.953.300



THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktkennzahlen



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	24.915,32	32.200	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.915,32	32.200	25.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.173,64-	5.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500,00-	3.400-	12.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.673,64-	8.400-	27.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	241,68	23.800	2.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	1.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	1.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241,68	23.200	4.400-

Haushaltsplan 2023



THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76120000800: Erwerb an verb. Unternehmen												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	248.300-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	248.300-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	248.300-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	248.300-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76120000900: Rückflüsse v. Ausleihungen a. verb. Unt.												
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	40.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	121.200	3.700	629.200-	245.200-	139.500-	158.700-	949.700	148.850-	15.200-	262.050-
12	Sicherheit und Ordnung	37.700	0	123.600-	88.100-	800-	57.300-	0	63.900-	15.300-	311.300-
1260	Brandschutz	18.500	0	0	55.600-	800-	53.700-	0	11.100-	15.300-	118.000-
21	Schulträgeraufgaben	45.400	0	103.600-	107.400-	2.000-	74.700-	0	64.550-	0	306.850-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	3.300-	2.700-	0	1.000-	2.500-	9.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	200-	0	0	0	200-
28	Sonstige Kulturpflege	1.600	0	0	3.900-	12.000-	5.100-	0	6.100-	2.400-	27.900-
31	Soziale Hilfen	318.000	0	5.100-	291.100-	7.100-	120.900-	0	41.000-	76.500-	223.700-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	636.800	0	1.137.900-	113.600-	3.400-	136.400-	0	263.300-	0	1.017.800-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	633.300	0	1.134.700-	101.100-	3.400-	88.300-	0	257.400-	0	951.600-
42	Sport und Bäder	34.300	0	8.200-	132.000-	28.500-	111.900-	0	25.100-	73.900-	345.300-
4241	Sportstätten	34.300	0	8.200-	132.000-	0	111.600-	0	24.600-	73.900-	316.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	15.000	0	17.300-	209.900-	0	10.100-	0	13.100-	0	235.400-
52	Bauen und Wohnen	200	0	0	200-	53.200-	300-	0	900-	0	54.400-

Haushaltsplan 2023



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	537.000	102.700	42.100-	156.600-	0	416.100-	67.400	45.000-	108.100-	60.800-
5330	Wasserversorgung	33.600	25.700	18.700-	0	0	100-	0	4.400-	0	36.100
5370	Abfallwirtschaft	1.000	0	0	5.000-	0	72.600-	0	4.000-	7.600-	88.200-
5380	Abwasserbeseitigung	493.000	0	23.400-	25.500-	0	308.200-	67.400	29.500-	100.500-	73.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	156.200	0	23.400-	260.500-	0	213.700-	0	183.500-	0	524.900-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	101.900	0	7.800-	63.100-	500-	38.100-	0	128.900-	24.900-	161.400-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	33.900	0	7.800-	23.200-	0	24.700-	0	38.800-	24.900-	85.500-
56	Umweltschutz	27.700	0	0	55.100-	0	0	0	1.800-	0	29.200-
57	Wirtschaft und Tourismus	3.600	0	4.200-	88.100-	1.600-	19.300-	0	24.500-	0	134.100-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	173.200	6.720.800	0	0	4.911.700-	27.800-	0	5.600-	0	1.948.900
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	173.200	6.695.800	0	0	4.911.700-	0	0	4.000-	0	1.953.300
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	25.000	0	0	0	27.800-	0	1.600-	0	4.400-
PROD_ SMART	Summe	2.209.800	6.827.200	2.102.400-	1.814.800-	5.163.600-	1.393.300-	1.017.100	1.017.100-	318.800-	1.755.900-

Haushaltsplan 2023



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	972.400-	0	1.078.500-	2.050.900-	0	0	2.050.900-	0
12	Sicherheit und Ordnung	204.700-	0	180.500-	385.200-	0	0	385.200-	0
1260	Brandschutz	64.400-	0	10.000-	74.400-	0	0	74.400-	0
21	Schulträgeraufgaben	181.000-	0	5.000-	186.000-	0	0	186.000-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	9.000-	9.000-	0	0	9.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	3.300-	0	0	3.300-	0	0	3.300-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	200-	0	0	200-	0	0	200-	0
28	Sonstige Kulturpflege	16.900-	0	0	16.900-	0	0	16.900-	0
31	Soziale Hilfen	4.300	0	0	4.300	0	0	4.300	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	672.500-	0	3.000-	675.500-	0	0	675.500-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	624.000-	0	0	624.000-	0	0	624.000-	0
42	Sport und Bäder	160.000-	0	34.500-	194.500-	0	0	194.500-	0
4241	Sportstätten	131.300-	0	34.500-	165.800-	0	0	165.800-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	222.300-	0	0	222.300-	0	0	222.300-	0
52	Bauen und Wohnen	53.500-	0	0	53.500-	0	0	53.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	185.000	113.600	1.086.700-	788.100-	0	0	788.100-	300.000-
5330	Wasserversorgung	40.500	0	0	40.500	0	0	40.500	0
5370	Abfallwirtschaft	4.000-	0	0	4.000-	0	0	4.000-	0

Haushaltsplan 2023



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit t EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit t EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5380	Abwasserbeseitigung	199.900	111.600	425.100-	113.600-	0	0	113.600-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	271.600-	484.400	1.307.800-	1.095.000-	0	0	1.095.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	19.200	0	120.000-	100.800-	0	0	100.800-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.500	0	0	2.500	0	0	2.500	0
56	Umweltschutz	27.400-	0	0	27.400-	0	0	27.400-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	90.800-	0	10.000-	100.800-	0	0	100.800-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.954.500	40.500	248.300-	1.746.700	0	0	1.746.700	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.957.300	0	0	1.957.300	0	0	1.957.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.800-	40.500	248.300-	210.600-	0	0	210.600-	0
PROD_ SMART	Summe	713.600-	638.500	4.083.300-	4.158.400-	0	0	4.158.400-	300.000-



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	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⁾	6.936.200				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	2.559.900				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	389.600				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	9.885.700				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-1.783.550	-4.158.400	-3.454.400	-4.500	-4.200
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	8.102.150	3.647.250	192.850	188.350	184.150
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	-296.500				
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	7.805.650	3.647.250	192.850	188.350	184.150
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	141.070	153.292	169.448	184.609	178.475



Stellenplan 2023
für die
Beamten und Beschäftigten der Gemeinde Frittlingen

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich			
		Insgesamt	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)		
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			Stellen 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Bürgermeister	A 16	0				0	0		
	A 15	1				1	1		
Gehobener Dienst	A 12	0,7				0,7	0,7		
Gehobener Dienst	A 11	0				0	0		
Insgesamt		1,7				1,7	1,7		
Teil B: Beschäftigte									
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	11	1,00				1,00	1,00		
	10	0,00				0,00	0,00		
	9b	1,00				1,00	1,00		
	8	2,00				2,00	1,00	Verwaltung/	
	7	2,70				2,55	2,55	Bauhof	
	6	1,00				1,00	2,00	Bauhof	
	5	1,00				1,00	1,00	Bauhof/	
	1	2,50				1,68	2,50	Verwaltung	
								Reinigung	
		1,00				1,00	1,00	Ausbildung VFA	
		0,41				0,35	0,41	Rathaus	
		0,16				0,15	0,16		
		0,00				0,00	0,00	frei ver. Std.I. –	
		0,09				0,15	0,09	Bauhof	
		0,63				0,20	0,63	frei ver. Std.I. –	
								Reinig.	
								frei ver. Std.I. –	
	S 16	1,00				1,00	0,75	Schuls.	
	S 15	1,00				1,00	0,00	frei ver. Std.I. –	
	S 13	0,00				0,00	1,00	Hausm.	
	S 12	0,00				0,00	0,00	frei ver. Std.I. –	
	S 8a	14,6				15,50	16,00	Amtsboten	
	S 3	1,21				0,00	1,05	Sprachförderung	
	S 4	0,30				0,00	0,30	c Vertret.	
	S 2	1,00				0,40	0,33	Erzieherinnen,	
	FSJ/AJ/PIA							Integrationskraft	
Insgesamt (B)		32,60				29,98	32,77		
Beschäftigte insgesamt (A + B)		34,30				31,68	34,47		

Haushaltsplan 2023



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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst		mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9 ...	
1					1						
2									0,49		
3									0,21		

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
1	E11 0,85; E8 1,15; E7 2,46; E6 0,15, E5 1,0 Sonstige 1,26	
2	E11 0,15; E9b 1,00; E7 0,25; E6 1,0; S16 1,00; S15 1,00; S13 1,00, S 8a 14,60; S4 0,30, S3 1,21, S2 1,00, E1 2,50, Sonstige 1,02	
3		

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2022	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung				
Lehrlinge		4	4	4	
Praktikanten	fester Satz				
Freiwilliges soziales Jahr	fester Satz	2	4	4	
Insgesamt		6	8	8	

Haushaltsplan 2023



Personalkostenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	RE 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
1110000 Steuerung	Planung Personalaufwendungen	215.638,29	209.600	220.900
1111000 Organisation kommunaler Willensbildung	Planung Personalaufwendungen	23.761,99	23.700	24.400
1112000 Steuerungsunterstützung u. Controlling	Planung Personalaufwendungen	6.304,99	31.300	31.500
1114000 Zentrale Funktionen	Planung Personalaufwendungen	7.343,08	7.000	7.300
1120000 Organisation und EDV	Planung Personalaufwendungen	3.152,50	3.200	3.200
1121000 Personalwesen	Planung Personalaufwendungen	28.796,28	29.400	50.200
1122000 Finanzverwaltung, Kasse	Planung Personalaufwendungen	7.970,43	7.700	8.200
1124000 Gebäudemanagement	Planung Personalaufwendungen	23.576,65	22.900	24.300
11240090 Rathaus	Planung Personalaufwendungen	3.341,63	3.100	4.600
1125000 Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge	Planung Personalaufwendungen	222.259,48	215.300	225.100
1126000 Zentrale Dienstleistungen	Planung Personalaufwendungen	10.275,79	7.200	7.600
1130000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Planung Personalaufwendungen	14.008,05	16.500	16.600
1133000 Grundstücksmanagement	Planung Personalaufwendungen	5.145,08	5.100	5.300
1210000 Statistik und Wahlen	Planung Personalaufwendungen	3.152,50	3.200	3.200

Haushaltsplan 2023



Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	RE 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
12200000 Ordnungswesen	Planung Personalaufwendungen	10.696,57	10.700	11.000
12220000 Einwohnerwesen	Planung Personalaufwendungen	57.748,20	66.500	66.600
12230000 Personenstandswesen	Planung Personalaufwendungen	26.637,99	28.300	28.900
12250000 Sozialversicherung	Planung Personalaufwendungen	6.008,30	8.700	8.300
12260000 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung	Planung Personalaufwendungen	4.005,50	5.800	5.600
21100100 Grundschule	Planung Personalaufwendungen	11.466,47	10.400	14.000
21100190 Grundschule	Planung Personalaufwendungen	90.476,01	87.600	89.600
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	Planung Personalaufwendungen	3.985,53	3.800	5.100
36200100 Kinder- und Jugendarbeit	Planung Personalaufwendungen	3.152,49	3.200	3.200
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit	Planung Personalaufwendungen	582,82	0	0
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder	Planung Personalaufwendungen	894.826,03	1.101.000	1.036.500
36500190 Kindergarten	Planung Personalaufwendungen	42.180,48	38.900	98.200
42410000 Sportstätten	Planung Personalaufwendungen	7.970,43	7.600	8.200
42410090 Leintalhalle	Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0
51100000 Stadtentwicklung	Planung Personalaufwendungen	16.766,37	16.500	17.300
53300000 Wasserversorgung	Planung Personalaufwendungen	18.151,86	17.700	18.700
53800000 Abwasserbeseitigung	Planung Personalaufwendungen	22.689,28	22.200	23.400

Haushaltsplan 2023



Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	RE 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
54100100 Straßen, Wege und Plätze	Planung Personalaufwendungen	22.689,90	22.200	23.400
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	Planung Personalaufwendungen	7.544,07	7.500	7.800
55300091 Leichenhalle	Planung Personalaufwendungen	4.970,53	4.600	0
57300090 Dorfgemeinschaftshaus	Planung Personalaufwendungen	2.664,27	4.000	4.200
	Gesamtsumme Personalausgaben	1.829.939,84	2.052.400	2.102.400

Haushaltsplan 2023



Berechnung der vorläufigen FAG-Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2023 in EURO

I. Einwohnerzahl am 30.06.2022: *					2.158	
II. Steuerkraftmesszahl					€	
Umgerechnete Grundsteuer A	2021	7.052 x	195 /	360 =	3.820	
Umgerechnete Grundsteuer B	2021	245.686 x	185 /	300 =	151.506	
Umgerechnete Gewerbesteuer	2021	6.467.916 x	290 /	330 =	5.683.926	
Gewerbesteuerumlage	2021	6.467.916 x	35 /	330 =	-685.991	
Einkommensteueranteile	2021					
		6.989.467.931 x	0,0002059	=	1.439.131	
Familienleistungsausgleich	2021					
		524.712.614 x	0,0002059	=	108.038	
80 % der Umsatzsteueranteile	2021					
		1.268.223.276 x	0,0003019 x	80%	=	306.301
Steuerkraftmesszahl 2023					7.006.732	
III. Bedarfsmesszahl						
Einwohnerzahl x Kopfbetrag:			2.158 x	1.542,00 =	3.327.636	
<u>Bedarfsmesszahl B (Einwohnerdichte)</u>						
Fläche			€/EW			
4.000,00 m ² je EW			77,10 €			
10.000,00 m ² je EW			84,90 €			
Gemeindegebiet						
8.790.472 m ²						
		4.073,43 m ² je EW	77,20 €	2.158 x	77,20 € =	166.598
Gesamtbetrag Bedarfsmesszahl					3.494.234	
IV. Schlüsselzuweisungen **						
Bedarfsmesszahl 2023 - Steuerkraftmesszahl 2023 = Schlüsselzahl 2023						
		3.494.234 -	7.006.732	=	0	
a) Sockelgarantie:						
(-) Bedarfsmesszahl			3.494.234 x	60% =	2.096.540	
Steuerkraftmesszahl					-7.006.732	
Sockelgarantie:					0	

Haushaltsplan 2023



b) nach der mangelnden Steuerkraft:

Da die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde höher ist als die Bedarfsmesszahl, erhält Frittlingen im Jahr 2023 *keine* Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.

(in Vorjahren 70 % aus der Schlüsselzahl) von $0 \times 70,00\% = 0$

V. Investitionspauschale

Steuerkraftmesszahl 2023 ist zugleich Steuerkraftsumme 2023			€
je Einwohner :	$7.006.732 / 2.158 =$		3246,86
im Vergleich zum Landesdurchschnitt :	$3246,86 / 1.814 \text{ €} =$		178,99%
umgerechnete Einwohnerzahl :	$2.158 \times 0,75 =$		1.619
umger. Einwohnerzahl x Kopfbetrag :	$1.619 \times 107,00 \text{ €} =$		173.180

VII. Straßenlastenausgleich

je km Gemeindeverbindungsstraße $0,8 \text{ km} \times 2.500 \text{ €} = 2.000$

VIII. Pauschalisierte Investitionszuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG Verkehrslastenausgleich

je ha Gemeindefläche : $879 \text{ ha} \times 8,40 \text{ €} = 7.380$

IX. Ausgleichsleistung nach Familienleistungsausgleich § 29a FAG

Gemeindeanteile $611.100.000,00 \text{ €} \times$ Schlüsselzahl $0,0002059 = 125.800$

X. Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer

Landesanteil $7.758.000.000,00 \text{ €} \times$ Schlüsselzahl $0,0002059 = 1.597.400$

XI. Anteil an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteil $1.134.000.000,00 \text{ €} \times$ Schlüsselzahl $0,0003019 = 342.400$

Haushaltsplan 2023



XII. Kindergartenlastenausgleich - Zuweisung nach § 29 b FAG

Betreuungszeit / Wo. / Wo.	Kinderzahl		Faktor		"gewichtete" Kinder
bis zu 29 h	0 Kinder	x	0,4	=	0,0 Kinder
mehr als 29 bis 34 h	0 Kinder	x	0,6	=	0,0 Kinder
mehr als 34 bis 39 h	68 Kinder	x	0,8	=	54,4 Kinder
mehr als 39 bis 44 h	0 Kinder	x	0,9	=	0,0 Kinder
mehr als 44 h	8 Kinder	x	1,0	=	8,0 Kinder
- Kindergartenförderung, §29 b					
	62,4 Kinder	x	3.524,56 €	=	219.933

b) Kindergarten-Förderung (§ 29c FAG) (U3)

Betreuungszeit / Wo. / Wo.	Kinderzahl		Faktor		"gewichtete" Kinder
bis zu 15 h	2 Kinder	x	0,3	=	0,6 Kinder
mehr als 15 bis 29 h	4 Kinder	x	0,5	=	2,0 Kinder
mehr als 29 bis 34 h	0 Kinder	x	0,7	=	0,0 Kinder
mehr als 34 bis 39 h	13 Kinder	x	0,8	=	10,4 Kinder
mehr als 39 bis 44 h	0 Kinder	x	0,9	=	0,0 Kinder
mehr als 44 h	3 Kinder	x	1,0	=	3,0 Kinder
- Kleinkindbetreuung, §29 c					
	16,0 Kinder	x	16.302,40 €	=	260.838

XIII. Finanzumlagen

a) Umlagesatz: mindestens		22,100%
Steuerkraftmesszahl 2023	Bedarfsmesszahl	200,52%
0,06% Zuschlag für jedes volle Prozent		140,52%
das über 60 % liegt		140,00%
		8,400%
		Umlagesatz: 30,500%

F A G - Umlage : 2023
 Steuerkraftsumme 2023 x Umlagesatz 7.006.732 x 30,500% = 2.137.053

b) Kreisumlage : 2023
 Steuerkraftsumme 2023 x Umlagesatz 7.006.732 x 33,00% = 2.312.220

c) Gewerbesteuerumlage : 2023

Gewerbesteuerumlage je 100.000 € Gewerbesteueraufkommen beim Hebesatz von 330 v.H.:

$$\frac{100.000 \text{ €}}{330 \text{ v.H.}} \times 35 \text{ v.H. Umlagesatz} = 21.515 \text{ €}$$

Gewerbesteueraufkommen 2023 4.360.000 x 35 / 330 = 462.420

Haushaltsplan 2023



Innere Verrechnungen

a) Die Arbeitsstunden der Gemeindearbeiter des **Bauhofs** Jörg Betting, Hoffmann Martin, Springer Tobias und Arno Mauch werden festgehalten und dem jeweiligen Haushaltsbereich zugeordnet. Die gesamten Sach- und Personalaufwendungen des Bauhofs werden ebenfalls ermittelt und hiervon die "sonstigen Einnahmen" abgesetzt. Der verbleibende Restbetrag wird auf die Summe der bei der Verteilung zu berücksichtigenden Arbeitsstunden umgelegt. Das Ergebnis ist der anzusetzende Stundensatz der Bauhofleistungen.

Gesamtausgaben bei Produkt 1125 (inkl. Steuerungs- u. Serviceleistungen):	306.800 €
- vorab verrechnete Fahrzeugstunden	-117.700 €
- sonstige Einnahmen:	-6.900 €
nicht anderweitig gedeckter Aufwand:	182.200 €
bei der Kostenumlegung zu berücksichtigende Arbeitsstunden:	5.811,0 h
anzusetzender Stundensatz:	31,35 €/h

Haushaltsbereich	Sachkonto 48110001	Stunden- zahl 2019	Stunden- zahl 2020	Stunden- zahl 2021	3-Jahres Schnitt	Gewichtung Schwerpunkte 2023	Innere Verrechnung Mann- stunden	Innere Verrechnung Fahrzeug- stunden	Innere Verr. Gesamt	Sachkonto 38110001
Produkt/ Kostenstelle										
Aufwand Gemeinderat	11100000	62,5	32,0	31,0	41,8		1.300	200	1.500	11250000
Rathaus	11240290	76,5	98,0	186,0	120,2		3.800	900	4.700	11250000
Weiherrstraße 4	11240291	14,5		3,0	5,8		200	100	300	11250000
Weiherrstraße 6	11240292	13,5		6,0	6,5		200	100	300	11250000
öffentliche Waage, Kapellenstr. 10/1	11240293			0,0	0,0		0	0	0	11250000
Lehrstraße 4	11240294	33,0		0,0	11,0		300	200	500	11250000
Grundstücke	11330000	328,5	228,0	250,0	268,8		8.700	10.700	19.400	11250000
Wahlen	12100000	8,5		57,5	22,0		700	200	900	11250000
Feuerwehr	12600000	29,0	19,5	3,0	17,2		500	100	600	11250000
Feuerwehrmagazin	12600090	1,5		0,0	0,5		0	100	100	11250000
Feuerwehr, Fahrzeughalle	12600091	5,0	3,5	8,0	5,5		200	0	200	11250000
Schule, Außenanlagen	21100100	17,0	10,0	46,0	24,3		800	1.100	1.900	11250000
Schule	21100190	4,5	14,5	66,50	28,5		900	900	1.800	11250000
Musikpflege (2019 Kreisverb.-musikfest)	26200000	65,5		0,00	21,8		700	0	700	11250000
Heimatspflege, Feste	28100000	184,5	52,5	39,00	92,0		2.900	2.400	5.300	11250000
Seniorenwohnanlage	31400200		13,5	4,00	5,8		200	500	700	11250000
Seniorenwohnanlage	31400290		183,0	131,00	104,7		6.000	300	6.300	11250000
Flüchtlingsunterbringung	31400700	29,5	4,0	0,00	11,2		400	500	900	11250000
Flüchtlinge Kapellenstr. 10	31400790	28,0	4,0	5,50	12,5		400	500	900	11250000
Flüchtlinge Lehrstraße 39	31400791	42,5	3,5	57,50	34,5		1.100	1.000	2.100	11250000
Flüchtlinge Lembergstr. 12	31400792	90,5	68,5	27,00	62,0		1.900	1.100	3.000	11250000
Flüchtlinge, Lehrstraße 41	31400793		122,5	14,50	45,7			600	600	11250000
Mikado	31600090			0,00	0,0		0	0	0	11250000
Kinderhaus, Außenanlagen	36500101	2,5	25,0	10,50	12,7		400	1.000	1.400	11250000
Kinderhaus, Feste und Feiern	36500101	9,0	2,5	0,00	3,8		100	0	100	11250000
Kinderhaus, Unterhaltung	36500190	20,5	29,5	29,00	26,3		800	1.000	1.800	11250000
Sporthalle-Außenanlagen	42410000	52,0	52,0	1,00	35,0		1.100	300	1.400	11250000
Sporthalle-Veranstaltungen	42410000	124,5	50,0	34,00	69,5		2.200	0	2.200	11250000
Sporthallenunterhaltung	42410090	22,5	1,5	16,50	13,5		400	1.200	1.600	11250000
Sportplatz/ Bolzplatz/Sportanlagen	42410200	75,0	45,0	23,50	47,8		1.500	1.700	3.200	11250000
Erdeponie	53700000	19,5	17,0	10,50	15,7		500	700	1.200	11250000
Kanalunterhaltung	53800020	110,5	84,0	154,0	116,2		3.600	2.200	5.800	11250000
Regenüberlaufbecken und Schieber	53800021	94,5	44,5	44,5	61,2		1.900	2.600	4.500	11250000
Kreisverkehr	54100100	60,5	9,5	13,0	27,7		900	900	1.800	11250000
Radweg Frittlingen-Neuhaus	54100100	2,0	13,0	19,0	11,3		400	1.000	1.400	11250000
Straßenunterhaltung	54100100	236,0	103,5	194,0	177,8		5.600	6.900	12.500	11250000
Brunnen, Grün an Straßen	54100100	44,0	53,5	45,5	47,7		1.500	600	2.100	11250000
Spielpl. Werthenwasen, Leintal, Skater	54100100	219,5			73,2		2.300	2.300	4.600	11250000
Feldwegeunterhaltung	54100100	113,0	81,0	125,5	106,5		3.300	3.500	6.800	11250000
Tempoanzeige/ Überwachung	54100200	78,5	54,0	55,5	62,7		2.000	3.200	5.200	11250000
Straßenbeleuchtung	54100200	95,5	103,5	44,0	81,0		2.500	1.300	3.800	11250000
Verkehrszeichen	54100200	39,5	74,5	24,0	46,0		1.400	1.200	2.600	11250000
Winterdienst	54500000	604,5	358,5	616,5	526,5		16.500	29.100	45.600	11250000
Müllentsorgung (Mülleimer)	54500000	17,0	56,5	12,5	28,7		900	1.100	2.000	11250000
Spielplatz Werthenwasen, Leintal, Skaterplatz	55100000		178,5	288,0	155,5		4.900	0	4.900	11250000

Haushaltsplan 2023



Haushaltsbereich	Sachkonto 48110001	Stunden- zahl 2019	Stunden- zahl 2020	Stunden- zahl 2021	3-Jahres Schnitt	Gewichtung Schwerpunkte 2023	Innere Verrechnung Mann- stunden	Innere Verrechnung Fahrzeug- stunden	Innere Verr. Gesamt	Sachkonto 38110001
Produkt/ Kostenstelle										
Grünanlagen	55100000	784,5	1.528,5	1.515,5	1276,2		37.800	17.200	55.000	11250000
Hundetoiletten	55100000	255,5	235,0	324,5	271,7		8.500	1.400	9.900	11250000
Schutzhütte Werthenwasen	55100090			0,0	0,0		0	0	0	11250000
Bachunterhaltung	55200000	139,5	183,5	152,0	158,3		5.000	3.400	8.400	11250000
Friedhof- / Bestattungswesen	55300000	22,5	28,0	75,0	41,8		1.300	2.700	4.000	11250000
Friedhofsanlage	55300000	703,0	593,5	732,5	676,3		21.200	4.400	25.600	11250000
Leichenhalle	55300091	13,5	3,5	1,0	6,0		200	0	200	11250000
Naturschutz	55400000	358,0	118,0	49,5	175,2		5.500	1.000	6.500	11250000
Pfarrsch./Dorfgemein.-haus,Außenanl.	57300000	27,0	18,0	3,5	22,0		700	1.000	1.700	11250000
Pfarrsch./Dorfgemein.-haus,Veranstal.	57300000	200,0	83,5	57,0	113,5		3.600	100	3.700	11250000
Pfarrscheuer/Dorfgemeinschaftshaus	57300090	232,0	148,0	332,0	240,0		7.500	800	8.300	11250000
Bauhof	-----	229,5	165,5	245,5	213,5		-----			keine Verr.
Bauhofleiter Tätigkeit	-----	133,0	129,0	165,5	142,5		-----			keine Verr.
Maschinen/ Fahrzeuge	-----	234,0	213,5	220,5	222,7		-----			keine Verr.
Besprechungen/ Stundenaufschriebe	-----	154,5	161,0	121,0	145,5		-----			keine Verr.
Eigenbetrieb Wasserversorgung							177.200	114.900	292.500	
Produkt 61101000	Sachkonto									Sachkonto
Unterhaltung des Leitungsnetzes	43006111	24,0	66,5	44,0	44,8		1.400	900	2.800	34850000
Wasseruhren ablesen,-einbau	43006114	27,0	203,5	59,5	96,7		3.200	1.900	6.300	34850000
Summe Jahresstunden:		6.612,5	6.172,5	6.795,0	6.535,2		181.800	117.700	301.600	
bei der Verteilung zu berücksichtigende Stunden:		5.861,5	5.503,5	6.042,5	5.811,0					

Haushaltsplan 2023



b) Verrechnung Fahrzeugkosten

Haushaltsbereich	Sachkonto 48110001	Ver- rechnung 2019 Euro	Ver- rechnung 2020 Euro	Ver- rechnung 2021 Euro	3-Jahres Schnitt	Sachkonto 38110001
Produkt/ Kostenstelle						
Aufwand Gemeinderat	11100000	75,0	120,0	255,0	150,0	11250000
Rathaus	11240290	725,0	775,0	1.310,0	936,7	11250000
Weierstraße 4	11240291		30,0	210,0	80,0	11250000
Weierstraße 6	11240292		45,0	285,0	110,0	11250000
öffentliche Waage, Kapellenstraße 10/1	11240293			0,0	0,0	11250000
Lehrstraße 41	11240294			600,0	200,0	11250000
Grundstücke	11330000	10.595,0	11.355,0	10.100,0	10.683,3	11250000
Wahlen	12100000	120,0	30,0	345,0	165,0	11250000
Feuerwehr	12600000			150,0	50,0	11250000
Feuerwehmagazin	12600090	105,0	90,0	0,0	65,0	11250000
Feuerwehr, Fahrzeughalle	12600091	15,0	30,0	0,0	15,0	11250000
Schule, Außenanlagen	21100100	800,0	960,0	1.505,0	1.088,3	11250000
Schule	21100190	780,0	720,0	1.130,0	876,7	11250000
Heimatpflege, Feste	28100000	4.970,0	970,0	1.115,0	2.351,7	11250000
Seniorenwohnanlage	31400200			1.370,0	456,7	11250000
Flüchtlingsunterbringung	31400700	1.500,0		0,0	500,0	11250000
Flüchtlinge Kapellenstr. 10	31400790	515,0	700,0	300,0	505,0	11250000
Flüchtlinge Lehrstraße 39	31400791	965,0	1.145,0	765,0	958,3	11250000
Flüchtlinge Lembergstr. 12	31400792	1.200,0	1.725,0	510,0	1.145,0	11250000
Flüchtlinge Lehrstr. 41	31400793		1.745,0	0,0	581,7	11250000
Seniorenwohnanlage	31400290			840,0	280,0	11250000
Mikado	31600090	60,0	60,0	15,0	45,0	11250000
Jugendraum	36200490			60,0	20,0	11250000
Kinderhaus, Außenanlagen	36500101	880,0	880,0	1.200,0	986,7	11250000
Kinderhaus, Unterhaltung	36500190	885,0	855,0	1.160,0	966,7	11250000
Sporthalle-Außenanlagen	42410000			1.020,0	340,0	11250000
Sporthallenunterhaltung	42410090	1.490,0	1.490,0	660,0	1.213,3	11250000
Sportplatz/ Bolzplatz	42410200	2.170,0	1.165,0	1.668,0	1.667,7	11250000
Erdeponie	53700000	815,0	690,0	735,0	746,7	11250000
Kanalunterhaltung	53800020	2.105,0	2.180,0	2.375,0	2.220,0	11250000
Regenüberlaufbecken und Schieber	53800021	2.475,0	2.395,0	2.866,0	2.578,7	11250000
Kreisverkehr	54100100	1.590,0		980,0	856,7	11250000
Radweg	54100100	1.845,0		1.275,0	1.040,0	11250000
Straßenunterhaltung	54100100	2.185,0	16.015,0	2.450,0	6.883,3	11250000
Brunnen	54100100	1.060,0		750,0	603,3	11250000
Spielpl. Werthenwasen, Leintal, Skater	54100100	3.790,0		3.055,0	2.281,7	11250000
Feldwegeunterhaltung	54100100	5.150,0		5.221,0	3.457,0	11250000
Tempoanzeige/ Überwachung	54100200	1.860,0	7.075,0	645,0	3.193,3	11250000
Straßenbeleuchtung	54100200	2.220,0		1.575,0	1.265,0	11250000
Verkehrszeichen	54100200	2.315,0		1.180,0	1.165,0	11250000
Winterdienst	54500000	28.295,0	27.710,0	31.242,0	29.082,3	11250000
Müllentsorgung (Mülleimer)	54500000	2.910,0		300,0	1.070,0	11250000
Grünanlagen	55100000	13.155,0	13.895,0	24.628,0	17.226,0	11250000
Müll/Hundetoiletten	55100000	1.160,0		3.015,0	1.391,7	11250000
Schutzhütte Werthenwasen	55100090			75,0	25,0	11250000
Bachunterhaltung	55200000	2.940,0	4.105,0	3.269,0	3.438,0	11250000
Friedhof / Bestattungswesen	55300000	260,0	7.745,0	0,0	2.668,3	11250000
Friedhofsanlage	55300000	6.775,0		6.443,0	4.406,0	11250000
Leichenhalle	55300091			60,0	20,0	11250000
Naturschutz- u. Landschaftspflege	55400000		340,0	2.666,0	1.002,0	11250000
Pfarrsch./Dorfgemein.-haus, Außenanl.	57300000	880,0	840,0	1.280,0	1.000,0	11250000
Pfarrsch./Dorfgemein.-haus, Veranstal.	57300000			180,0	60,0	11250000
Pfarrscheuer/ Dorfgemeinschaftshaus	57300090	750,0	780,0	960,0	830,0	11250000
Bauhof	-----					keine Verr.
Maschinen/ Fahrzeuge	-----					keine Verr.
Besprechungen/ Stundenaufschriebe	-----					keine Verr.
Eigenbetrieb Wasserversorgung						
Produkt 41101000	Sachkonto					Sachkonto
Unterhaltung des Leitungsnetzes	43006111	690,0	920,0		805,0	34850000
Wasseruhren ablesen,-einbau	43006114	1.045,0	2.145,0		1.595,0	34850000
Summe Jahresstunden:		114.120,0	111.725,0	123.798,0	117.347,7	
bei der Verteilung zu berücksichtigende Stunden:		114.120,0	111.725,0	123.798,0	117.347,7	

Haushaltsplan 2023



b) Steuerung und Steuerungsunterstützung

Es handelt sich hierbei um die Kosten des Rates (Gemeinderat, Kreistag) als politisches Gremium mit seinen Ausschüssen und um die amtsübergreifenden Steuerungsleistungen des Verwaltungsvorstandes sowie die steuerungsunterstützenden Leistungen zentraler Ämter.

Der Gesamtbetrag der Steuerungskosten wird zu 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen und zu 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter der Produktbereiche (Zahl der „Köpfe“) verteilt.

d) Der **Straßenentwässerungskostenanteil** soll den Wertverlust der Abwasserbeseitigungsanlagen durch die Straßenentwässerung ausgleichen.

Die Gegenbuchung als Einnahme erfolgt bei der Abwasserbeseitigung bei Produkt 53800000 / 38110000

Kosten bei Straßen Sachkonto 48110000	Gesamt- aufwand Abwasser	in EURO	Gutschrift bei Abwasser Sachkonto 38110000
Gemeindestraßen 54100100		67.400	Abwasserbeseitigung 53800000



**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2023	300	300			
2024					
2025					
2026					
Summe:		0	300	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.750	750	600	



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	4.746	3.309
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.746	3.309
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	4.746	3.309



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

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



Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung
Eigenbetrieb Wasserversorgung**

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	454.715	414.215
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	454.715	414.215

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	454.715	414.215
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	454.715	414.215
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	454.715	414.215
3. Konsolidierte Gesamtschulden	0	0



Zins- und Tilgungsübersicht 2023

Darlehensgläubiger	Darlehens- nummer	Stand 01.01.2023 €	Zinsen 2023 €	Tilgung 2023 €	Sonder- tilgung €	Neu- aufnahme €	Stand 31.12.2023 €	Auf- nahme- jahr	Anfangs- stand €	Zins- bindung bis	Zins- satz %
6. Sonst. Öffentl. Sonderrechnungen											
Neuaufnahme Kredit Eigenbetrieb											
0											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7. Private Unternehmen											
Zwischensumme											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Zusammenstellung:											
6. Sonstige öffentl. Sonderrechnungen											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7. Private Unternehmen											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Gesamtsumme:											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Bei einer Einwohnerzahl am 30.06.2021 2.138 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.22 0,00 €											



Übersicht über die Gewährung von Mitgliedsbeiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Empfänger	Jahresbetrag Euro	Berechnungsgrundlage
11100000	Steuerung	44290000	Gemeindetag Baden-Württemberg	1.820	EW-Zahl am 31.12.20: 2.161 * 0,68 € = 1.469,48 € Grundbetrag 350 € Umlage 2022: 250,- €
11100000	Steuerung	44290000	Gemeindetag Baden-Württemberg	250	
			Summe:	2.070	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	44290000	Creditreform	70	Mitgliedsbeitrag 2022: 71,40 €
11330000	Grundstücksmanagement	44290000	Jagdgenossenschaftsverband	80	Jahresbeitrag 2022: 80,- €
12200000	Ordnungswesen	44290000	Tierschutzverein Menschen für Tiere e.V. Spaichingen	1.510	Fundtierpauschale 2022: 2.161 Einwohner x 0,70 € = 1.512,70 €
12200000	Ordnungswesen	44290000	Förderverein "Kriminalitätsvorbeugung und Verkehrssicherheit"	100	Mitgliedsbeitrag 2022: 100,- €
			Summe:	1.610	
12210000	Verkehrswesen	44290000	Kreisverkehrswacht	50	Mitgliedsbeitrag 2021: 51,- €
12230000	Personenstandswesen	44290000	Fachverband für Standesbeamte	70	Mitgliedsbeitrag 2022: 70,- €
12600000	Brandschutz	44210000	Feuerwehr - Entschädigung	2.000	Kommandant 720 €; stellvert. Kommandant 360 €; Gerätewart 360 € stellvert. Gerätewart 360 €; Jugendfeuerwehrwart 200 €
12600000	Brandschutz	44290000	Kreisfeuerwehrverband	600	12,00 €/aktivem Mitglied; 12,00 Euro * 50 = 600,00 €
12600000	Brandschutz	43180000	FW-Kameradschaftskasse	750	pauschal: 750,- € ab 2019
			Summe:	3.350	
21300000	Berufsbildende Schulen	44290000	Interessengemeinschaft Berufliche Schulen	120	Mitgliedsbeitrag 2022
26200000	Musikpflege	43180000	Jungmusiker Ausbildung, Zuschuss	0	8,- Euro/Monat/Schüler, wenn in kulturtreibendem Verein tätig 5,- Euro/Monat/Schüler, wenn nicht in kulturtreibendem Verein tätig Änderung des Zuschussystems
26200000	Musikpflege	43180000	Liederkrantz	300	Zuschuss 2022: 295,00 €
26200000	Musikpflege	43180000	Liederkrantz	1.140	Verr. Zuschuss gemeindeeigene Räume (2020: 1.137,19 €)
26200000	Musikpflege	43180000	Musikverein	7.000	Verr. Zuschuss gemeindeeigene Räume (2020: 6.969,24 €)
26200000	Musikpflege	43180000	Musikverein	1.900	Zuschuss 2022: 1.863,00 €
			Summe:	10.340	
27100000	Volkshochschulen	44290000	Volkshochschule Tütingen	130	Mitgliedsbeitrag 2022: 2.138 * 0,06 128,28 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	44290000	Schwäbische Alb Tourismusverband	750	Mitgliedsbeitrag 2022: 750,- €
28100000	Sonstige Kulturpflege	44290000	Geschichtsverein Tütingen	60	Mitgliedsbeitrag 2022: 60,- €
28100000	Sonstige Kulturpflege	44290000	frida -FRITTLINGEN DENKT AN ALLE e.V.	20	Mitgliedsbeitrag 2022: 15,- €
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	frida -FRITTLINGEN DENKT AN ALLE e.V.	240	Zuschuss 2022: 242,00 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Narrenzunft	1.240	Zuschuss 2022: 1.238,85 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Narrenzunft	2.100	Verr. Zuschuss gemeindeeigene Gebäude (2020: 2.111,94 €)
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Schwäbischer Albverein	280	Zuschuss 2020: 279,00 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Schwäbischer Albverein	2.120	Verr. Zuschuss gemeindeeigene Gebäude (2020: 2.120,64 €)
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Schwäbischer Albverein	190	Zuschuss 2022: 186,00 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Geschichts- und Heimatverein	1.170	Verr. Zuschuss gemeindeeigene Gebäude (2020: 1.168,98 €)
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Geschichts- und Heimatverein	150	Zuschuss 2022: 145,00 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Freunde Südtirols	70	Verr. Zuschuss gemeindeeigene Gebäude (2020: 72 €)
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Freunde Südtirols	2.000	
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Jugendausbildung	10.390	
			Summe:	10.390	
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	44290000	Weisser Ring e.V.	50	Mitgliedsbeitrag 2022: 50,- €
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	43180000	DRK-Ortsgruppe	410	Zuschuss 2022: 409,00 €
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	43180000	DRK-Ortsgruppe	1.880	Verr. Zuschuss gemeindeeigene Lagerflächen (2020: 1.884,96 €)
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	44290000	Mikado	1.600	Mitgliedsbeitrag 2022
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	44290000	PalliativNETZ	100	Mitgliedsbeitrag 2022
			Summe:	4.040	
42100000	Förderung des Sports	44290000	Arbeitsgemeinschaft Skiwanderwege	130	Mitgliedsbeitrag 2022: 125,- €
42100000	Förderung des Sports	43180000	Fussballclub - Sportheim	600	2/3 der Wasser-/Abwassergebühren 2020: 529,25 €
42100000	Förderung des Sports	43180000	Flutlichtlagen - Stromkosten	1.536	
42100000	Förderung des Sports	43180000	Tennisclub - Clubheim, Plätze	500	60 % Wasser-/Abwassergebühren Clubheim, Abwassergeb. Plätze 2021: 481,32 €
42100000	Förderung des Sports	43180000	Fußballclub	2.800	Zuschuss 2021: 2.771,46 €
42100000	Förderung des Sports	43180000	Fußballclub	800	Verr. Zuschuss gemeindeeigene Gebäude (2020: 799,34 €)
42100000	Förderung des Sports	43180000	Fußballclub	500	2/3 der Wasser-/Abwassergebühren 2021: 467,89 €
42100000	Förderung des Sports	43180000	Radfahrverein	115	Zuschuss 2021: 115,00 €
42100000	Förderung des Sports	43180000	Radfahrverein	50	Verr. Zuschuss gemeindeeigene Gebäude (2020: 54 €)
42100000	Förderung des Sports	43180000	Skiclub	740	Zuschuss 2021: 743,64 €
42100000	Förderung des Sports	43180000	Skiclub	400	Verr. Gemeindeeigene Gebäude (2020: 396 €)
42100000	Förderung des Sports	43180000	Tennisclub	290	Zuschuss 2021: 288,00 €
42100000	Förderung des Sports	43180000	Turmverein	5.720	Zuschuss 2021: 5.716,87 €
42100000	Förderung des Sports	43180000	Turmverein	1.600	Verr. Zuschuss gemeindeeigene Gebäude (2020: 1.464,66 €)
			Summe:	15.781	
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	44530000	N-Region FünfG	5.000	Umlage 2020
55100000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	43180000	Obst- und Gartenbauverein	390	Zuschuss 2022: 389,00 €
55100000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	43180000	Obst- und Gartenbauverein	150	Verr. Zuschuss gemeindeeigene Gebäude (2020: 145,80 €)
			Summe:	540	
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	44290000	Landkreis Tütingen	140	Mitgliedsbeitrag des Landschaftserhaltungsverbands 138,-€
55500002	Forstwirtschaft steuerpfl.	44290000	Forstkammer BW	20	PEFC - Zertifikat 109,9 ha Holzbodenfläche = 16,36 € + 19 % MwSt =
57500000	Tourismus	43180000	Donaubergland GmbH	1.690	Jährlicher Beitrag zur Verlustabdeckung 1.687,30 €
57500000	Tourismus	44290000	Naturparkverein Obere Donau	390	Mitgliedsbeitrag 2022: 390,-€
			Summe:	2.080	
			Gesamtsumme:	55.881	



Übersicht über die wichtigsten Steuern-, Gebühren-, Beitrags- und Entgeltsätze

Bezeichnung der Abgabeart	Festsetzung vom	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe
Grundsteuer A	Haushaltssatzung	360 v. H. der Messbeträge	
Grundsteuer B	Dto.	300 v. H. der Messbeträge	
Gewerbsteuer	Dto.	330 v. H. der Messbeträge	
Hundesteuer	16.11.2011	erster Hund weiterer Hund Zwingersteuer erster Kampfhund weiterer Kampfhund	95 Euro 175 Euro 260 Euro 400 Euro 530 Euro
Verwaltungsgebühren	14.12.2006	1. Allgemeine Verwaltungsgebühr (§ 4 Abs. 1 Satz 3 der Satzung) 2. Anträge 3. Auskünfte insbesondere aus Akten und Büchern oder Einsichtnahme in solche Mündliche Auskünfte sind gebührenfrei 4. Befreiung (Ausnahmebewilligung, Dispens) von gesetzlichen Vorschriften oder gemeindlichen Bestimmungen 5. Beglaubigungen, Bestätigungen 6. Bescheinigungen 7. Genehmigungen, Erlaubnisse, Zulassungen, Konzessionen, Bewilligungen und dergleichen aller Art, soweit nichts anderes bestimmt ist 8. Gutachten (Augenschein) nach dem Wert des Gegenstandes 9. Rechtsbehelfe (Widerspruch, Einspruch in Wahlanfechtungsverfahren, Gegendarstellung, Dienstaufsichtsbeschwerde usw.) 10. Schreibgebühren, Kopien, Ausdrucke 11. Baurecht 12. Bestattungsrecht 13. Fundsachen Aufbewahrung einschließlich Aushändigung an den Verlierer, Eigentümer oder Finder 14. Geschäftsstelle des Gutachterausschusses Auskunft 15. Amtshandlungen im Kirchaustrittsverfahren 16. Melderecht 17. Gewerbeswesen 18. Steuerwesen 19. Plakatierungswesen	3,0 3.000 Euro 1,50 – 100 Euro 1,50 – 50 Euro 2,50 – 500 Euro 1,50 – 3,00 Euro 1,50 Euro 2,50 – 500 Euro 1 – 5 %, mind. Jedoch je angefangene halbe Stunde der Inanspruchnahme 12,50 Euro 5,00 – 15 Euro 1,00 - 7,00 Euro 7,00 – 30 Euro 6,00 – 15 Euro 3,00 – 10 Euro 5,00 Euro 16,00 Euro 2,50 – 15 Euro 15,00 Euro 6,00 Euro 10,00 Euro
Feuerwehr Kostenordnung	15.11.2006	Kostenverzeichnis 1. Personalaufwand 1.1 Bei ehrenamtlich tätigen Feuerwehrangehörigen je Mann u. Std. 1.2 Bei Überlandhilfe (innerhalb der VG Spaichingen) je Mann und Stunde 2. Fahrzeugeinsatz	 18,00 Euro 11,00 Euro

Haushaltsplan 2023



		<p>Je Fahrzeug einschließlich Bestückung. Nicht motorbetriebene Geräte sind in den Grund- und Betriebskosten des Fahrzeuges enthalten.</p> <p>2.1 LF 8 70,00 Euro</p> <p>2.2 LF 8/6 100,00 Euro</p> <p>2.3 Mannschaftstransportwagen 50,00 Euro</p> <p>2.4 Tragkraftspritze 30,00 Euro</p> <p>2.5 Sonstige motorbetriebene Geräte (Pumpen, Wassersauger, Motorsägen, Stromaggregate, Trennschleifer, Hydraulikgeräte und dergl.) 10,00 Euro</p> <p>3. Feuersicherheitsdienst Bei besonderen Anlässen wie Feuerwehr, Ausstellung, Zirkus, Fasnachtsveranstaltungen</p> <p>3.1 Personalaufwand je Mann/Std. 10,00 Euro</p> <p>3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen einschl. Bestückung Kosten pro Fahrzeug u. Tag 70,00 Euro</p> <p>4. Fremdleistungen, Geräteeinsatz (z.B. Schaufellader usw.) werden in Höhe des anfallenden Rechnungs-/Verrechnungsbetrages erhoben.</p> <p>5. Fehlalarm durch Brandmeldeanlage 250,00 Euro</p> <p>6. Kleinsätze (Kleinleistungen, z.B. Beseitigung eines Wespenneastes, Öffnen einer Tür mit weniger als drei Mann und unter 1 Std.) 150,00 Euro</p>	
Bestattungs- und Friedhofsgebühren	14.12.2020 ab 01.01.2021	<p>1. Verwaltungsgebühren</p> <p>1.1 Genehmigung von Aufstellung und Veränderung eines Grabmals 17 Euro</p> <p>1.2 Zulassung von gewerbsmäßigen Grabmalaufstellern</p> <p>1.2.1 Einzelfall 17 Euro</p> <p>1.2.2 Befristete Zulassung 26 Euro</p> <p>1.3 Zulassung zur gewerbsmäßigen Grabpflege 39 Euro</p> <p>1.4 Sonstige gewerbliche Tätigkeit 26 Euro</p> <p>1.5 Zustimmung zur Ausgrabung von Leichen und Gebeinen 52 Euro</p> <p>2. Benutzungsgebühren</p> <p>2.1 Leichenbesorgung</p> <p>2.2 Bestattung</p> <p>2.2.1 von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren</p> <p>- im Erdgrab - einfachtief 780 Euro</p> <p>2.2.2 - im Erdgrab - doppeltief 870 Euro</p> <p>2.2.3 - in einer Grabkammer – einfachtief 780 Euro</p> <p>2.2.4 - in einer Grabkammer – doppeltief 780 Euro</p> <p>2.2.5 von Personen unter 10 Jahren 350 Euro</p> <p>2.2.6 von Tot- und Fehlgeburten 350 Euro</p> <p>2.2.7 Zuschlag zu 2.2.1 bis 2.2.3 für Bestattungen an</p> <p>2.2.7.1. Samstagen 25 %</p> <p>2.2.7.2. Sonntage und Feiertagen 100 %</p> <p>2.3 Beisetzung von Aschen</p> <p>2.31 regelmäßig 330 Euro</p> <p>2.3.2 Zuschlag zu 2.3.1. für Beisetzungen an</p> <p>2.3.2.1. Samstagen 25 %</p> <p>2.3.2.2. Sonntage und Feiertagen 100 %</p> <p>2.4 Überlassung eines Reihengrabes</p> <p>2.4.1. für Personen im Alter von 10 und</p>	

Haushaltsplan 2023



		mehr Jahren - Bestattung im Erdgrab - einfachtief 2.4.2 für Personen von unter 10 Jahren - Bestattung im Erdgrab – einfachtief (Kindergrab) 2.4.3 für Personen im Alter von 10 und mehr Jahren - Bestattung in einer Grabkammer – einfachtief 2.4.4. für eine Beisetzung in einem Urnen(reihen)grab (Kosten je Beisetzung) 2.4.4.1 Nacherwerb eines Nutzungsrechtes für ein Urnen(reihen)grab (pro Jahr) 2.4.5. für eine Beisetzung in einem Urnengrab I im Gemeinschaftsfeld, einschl. Grabpflege (15 Jahre), sowie Gemeinschaftsgrabstele und Namensschild 2.4.6. für eine Beisetzung in einem Urnengrab II im Gemeinschaftsfeld, einschl. Grabpflege (15 Jahre), zzgl. Lieferung und Montage Schriftzug je nach Anzahl der Buchstaben	1.660 Euro 420 Euro 1.330 Euro 550 Euro 20 Euro 860 Euro 490 Euro
		2.5 Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten	4.440 Euro
		2.5.1. Erd(wahl)grab – einflächig 2.5.1.1. Nacherwerb eines Nutzungsrechtes für ein Erd(wahl)grab einflächig (pro Jahr)	110 Euro 7.980 Euro
		2.5.2. Erd(wahl)grab – doppelflächig 2.5.1.2. Nacherwerb eines Nutzungsrechtes für ein Erd(wahl)grab doppelflächig (pro Jahr)	190 Euro 2.660 Euro
		2.5.3. Grabkammer – doppeltief 2.5.3.1. Nacherwerb eines Nutzungsrechtes für eine Grabkammer doppeltief (pro Jahr)	60 Euro
		2.6 Benutzung der Friedhofshalle (Aussegnungshalle)	
		2.61 Friedhofshalle mit Benutzung der Leichenzelle	160 Euro
		Friedhofshalle ohne Benutzung der Leichenzelle	150 Euro
		2.7 Sonstige Leistungen	
		2.7.1. Ausgraben, Umbetten von Leichen, Gebeinen und Urnen; je Hilfskraft und angefangener Stunde	95 Euro
		2.7.2. Zuschlag zu 2.7.1. in besonders erschwerten Fällen	100 %
		2.7.3. Zuschlag auf die Gebühr nach Ziffer 2.4 bis 2.6 für Beisetzung der von auswärts überführten Leichen, Gebeinen oder Urnen	50 %
Abwassergebühren	ab 01.01.2023	Schmutzwassergebühr Niederschlagsgebühr	3,31 Euro/ m ³ 0,50 Euro/ m ²
Wasserzinsgebühren	ab 01.01.2023	pro 1.000 l Frischwasserbezug zuzüglich MwSt. Grundgebühr bei Wasserzählern 3/5 cbm/h	2,97 Euro 4,00 Euro
Wasserversorgungsbeitrag	12.06.2001	pro m ² Nutzungsfläche	2,05 Euro
Abwasserbeitrag	10.05.1990	pro m ² Nutzungsfläche - öffentlicher Abwasserkanal	 2,97 Euro

Haushaltsplan 2023



		- mechanischer und biologischer Teil des Klärwerks sowie Schlammbehandlung	0,89 Euro
Erschließungsbeitrag		90 v. H. der beitragsfähigen Aufwendungen	
Dorfgemeinschaftshaus	19.05.2016 ab 01.06.2016	Pauschalgebühr (Tagessatz) Jugendveranstaltung Auswärtigenzuschlag Kaution Aufbaugebühr, wenn bereits am Vortag vor 22:00 Uhr	250 Euro 50 Euro 100 % 300 Euro 15,00 Euro/Std.
Leintalhalle	19.05.2016 ab 01.06.2016	Nutzung Foyer	300 Euro
		Nutzung 1/3 der Halle	200 Euro
		Nutzung 2/3 der Halle	400 Euro
		Nutzung der ganzen Halle	600 Euro
		1. Sportbetrieb incl. Foyer und Tribüne Grundgebühr pro Turnier	150 Euro * 90 Euro ** 30 Euro *** 30 Euro****
		Spieltag je Stunde	33 Euro * 22 Euro ** 11 Euro *** 11 Euro****
		Übungsbetrieb je Stunde	9 Euro * 6 Euro ** 3 Euro *** 3 Euro****
		Küchennutzung	5 Euro/Std. max 30 Euro
		Zusätzliche Inanspruchnahme des Hausmeisters	20 Euro/Std.
		Auswärtigenzuschlag	20 %
		2. Sonstige Veranstaltungen incl. Foyer und Tribüne Pauschalgebühr	600 Euro * 400 Euro ** 200 Euro***
		Zuschlag für Tanz nach Kultur bes. Beanspruchung	100 Euro * 66 Euro ** 33 Euro***
		Zuschlag „reiner Tanz“	200 Euro * 132 Euro ** 66 Euro***
		Zusätzliche Inanspruchnahme des Hausmeister	20 Euro/Std.
		Aufbau, wenn bereits am Vortag vor 22:00 Uhr	15 Euro/Std.
		Zuschlag Privat	20 %
		Zuschlag Gewerbe	40 %
		Auswärtigenzuschlag	100 %
		Foyer (extra)	300 Euro
		Benutzung Schutzboden	
		1/1 Halle	100 Euro
		2/3 Halle	75 Euro
		1/3 Halle	50 Euro

Legende:

- * Gesamte Halle
- ** 2/3 der Halle
- *** 1/3 der Halle
- **** Sonstige Teile
z.B. Bühne



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	2.194.500-	1.437.100-	1.244.200-	96.800	17.400
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	1.026,43-	665,94-	576,55-	44,86	8,06
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	77,76	86,28	88,05	101,05	100,19
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	659.300	1.814.600	2.460.500	3.152.900	3.166.600
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	308,37	840,87	1.140,18	1.461,03	1.467,38
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	6,68	17,33	23,64	34,32	33,82
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	2.853.800	3.251.700	3.704.700	3.056.100	3.149.200
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	1.334,80	1.506,81	1.716,73	1.416,17	1.459,31
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	28,92	31,05	35,59	33,26	33,64
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	2.194.500-	1.437.100-	1.244.200-	96.800	17.400
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	1.558.200-	713.600-	457.900-	949.500	907.300
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	728,81-	330,68-	212,19-	439,99	420,44
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	87.500	125.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	1.558.200-	713.600-	457.900-	862.000	782.300
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	728,81-	330,68-	212,19-	399,44	362,51
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	147.778-	157.540-	171.243-	184.609-	178.511-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	3.791.250	3.647.250	192.850	188.350	184.150
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3. Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	1.750.000	662.500	475.000



Investitionen im Finanzplanungszeitraum

Kostenstelle	Profitcenter Beschreibung	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11100000	Steuerung	711100000005	Beschaffung imm. Vermögen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		711100000005		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11100000	Steuerung	711100000010	Beschaffung bew.Vermögen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		711100000010		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11240200	Gebäudebewirtschaftung	711240200000	Wohnungsbau Rußgasse	0,00	50.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		711240200000		0,00	50.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	711250000010	Beschaffung bew.Vermögen	38.000,00	3.500,00	40.000,00	200.000,00	70.000,00
		711250000010		38.000,00	3.500,00	40.000,00	200.000,00	70.000,00
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	711250000012	Rasentraktor	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		711250000012		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11330000	Grundstücksmanagement	711330000050	Erwerb von Grundstücken	1.065.000,00	1.025.000,00	1.400.000,00	600.000,00	300.000,00
		711330000050		1.065.000,00	1.025.000,00	1.400.000,00	600.000,00	300.000,00
12200000	Ordnungswesen	712200000010	Beschaffung bew.Vermögen	65.000,00	170.500,00	50.000,00	0,00	0,00
		712200000010		65.000,00	170.500,00	50.000,00	0,00	0,00
12600000	Brandschutz	712600000010	Beschaffung bew.Vermögen	24.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		712600000010		24.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
12600000	Brandschutz	712600000999	Finanzplanungszeitraum	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
		712600000999		0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
21100100	Grundschule u. Schulverbünde mit GS	721100100010	Beschaffung bew.Vermögen	2.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		721100100010		2.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
21100100	Grundschule u. Schulverbünde mit GS	721100100101	Lüftungsanlage	-128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100100	Grundschule u. Schulverbünde mit GS	721100100101	Lüftungsanlage	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		721100100101		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210000	Archiv	725210000010	Gemeindearchiv	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		725210000010		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	736200400010	Beschaffung bew.Vermögen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		736200400010		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
36500101	Förderung von Kindern von 0-6 Jahren	736500101010	Beschaffung bew.Vermögen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		736500101010		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	Förderung von Kindern von 0-6 Jahren	736500101102	Lüftungsanlage	-121.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	Förderung von Kindern von 0-6 Jahren	736500101102	Lüftungsanlage	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		736500101102		30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023



42100000	Förderung des Sports	742100000900	Ausleihung FC Rasenplatzsanierung	-25.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		742100000900		-25.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410000	Sportstätten	742410000010	Beschaffung bew.Vermögen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
		742410000010		0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
42410200	Freisportanlagen	742410200010	Beschaffung bew.Vermögen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		742410200010		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
52200000	Wohnungsbauförderung	752200000900	Wohnungsbauförderung	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		752200000900		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53400000	Fernwärmeversorgung	753400000100	Ausbau erneuerbare Energien	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		753400000100		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
53600000	Telekommunikationseinrichtungen	753600000102	Leerrohrverlegung 2. BA L434	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
53600000	Telekommunikationseinrichtungen	753600000102	Leerrohrverlegung 2. BA L434	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00
		753600000102		0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
53600000	Telekommunikationseinrichtungen	753600000103	Breitband BA 3-7	50.000,00	550.000,00	990.000,00	600.000,00	800.000,00
		753600000103		50.000,00	550.000,00	990.000,00	600.000,00	800.000,00
53700000	Abfallwirtschaft	753700000100	Erweiterung Erdeponie 3. BA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		753700000100		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53800020	Kanalisation und Sonderbauwerke	753800020109	Kanal Jäuchstraße - Silcherstraße	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
		753800020109		0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
53800020	Kanalisation und Sonderbauwerke	753800020110	2. BA Sanierung Kanal Hauptstraße	0,00	-111.600,00	0,00	0,00	0,00
53800020	Kanalisation und Sonderbauwerke	753800020110	2. BA Sanierung Kanal Hauptstraße	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00
		753800020110		0,00	-50.100,00	0,00	0,00	0,00
53800020	Kanalisation und Sonderbauwerke	753800020111	Kanal Kälberweide	95.500,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
		753800020111		95.500,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
53800020	Kanalisation und Sonderbauwerke	753800020112	Kanalsanierung	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		753800020112		100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
53800020	Kanalisation und Sonderbauwerke	753800020113	Kanal Steinfurt IV - 3. BA	55.200,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
		753800020113		55.200,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
53800021	Kläranlage	753800021999	AZV - Kapitalumlagen	140.600,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
		753800021999		140.600,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
54100100	Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen	754100100102	2. BA Sanierung Hauptstraße	0,00	-232.400,00	0,00	0,00	0,00
54100100	Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen	754100100102	2. BA Sanierung Hauptstraße	0,00	700.700,00	0,00	0,00	0,00
		754100100102		0,00	468.300,00	0,00	0,00	0,00
54100100	Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen	754100100105	Erschl. BG Kälberweide I 1.BA	201.000,00	116.700,00	0,00	0,00	0,00
		754100100105		201.000,00	116.700,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023



54100100	Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen	754100100108	Erschl. Steinenfurt IV - 3. BA	-250.600,00	-250.600,00	0,00	0,00	0,00
54100100	Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen	754100100108	Erschl. Steinenfurt IV - 3. BA	282.000,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00
		754100100108		31.400,00	-183.000,00	0,00	0,00	0,00
54100100	Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen	754100100110	Erschl. Steinenfurt I-hint. Bereich	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		754100100110		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
54100100	Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen	754100100111	Erschließng Espenlau	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
		754100100111		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
54100100	Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen	754100100113	Ausbau Wilflinger Straße	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		754100100113		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
54100100	Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen	754100100114	Waaghäusle	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754100100114		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100100	Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen	754100100115	Sanierung Ortsdurchfahrt - 3. BA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		754100100115		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
54100100	Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen	754100100116	Erschl. Schopfgebiet 2. Trasse	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		754100100116		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
54100200	Verkehrsaustattung Gemeindestraßen	754100200102	2. BA Sanierung Hauptstraße	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
54100200	Verkehrsaustattung Gemeindestraßen	754100200102	2. BA Sanierung Hauptstraße	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00
		754100200102		0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00
54100200	Verkehrsaustattung Gemeindestraßen	754100200103	Erschl. Steinenfurt IV - 3. BA	12.600,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		754100200103		12.600,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	755100000010	Spielgeräte	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		755100000010		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	755200000100	Hochwasserschutzmaßnahmen	20.000,00	70.000,00	220.000,00	0,00	0,00
		755200000100		20.000,00	70.000,00	220.000,00	0,00	0,00
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	755400000100	Umsetzung Grünordnungspläne	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		755400000100		50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	757300000011	Brandschutz	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		757300000011		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	757300000100	Glasfaseranschluss	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		757300000100		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	761200000800	Erwerb an verb. Unternehmen	0,00	248.300,00	0,00	0,00	0,00
		761200000800		0,00	248.300,00	0,00	0,00	0,00
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	761200000900	Ausleihungen a. verb. Unt.	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
		761200000900		-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
				2.576.650,00	3.444.800,00	4.746.500,00	1.616.500,00	1.386.500,00



Festsetzung des Wirtschaftsplanes Wasserversorgung 2023

Auf Grund von § 14 Eigenbetriebsgesetz und der §§ 1 bis 4 der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs (Eigenbetriebsverordnung-HGB - EigBVO-HGB) vom 1. Oktober 2020 hat der Gemeinderat am 23.01.2023 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen.

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. Im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag Erträge	416.100
1.2. Gesamtbetrag Aufwendungen	-392.000
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.2. und 1.2)	24.100

2. Im **Liquiditätsplan** mit folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	416.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-362.800
2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	53.300
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-187.400
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-187.400
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-134.100
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	263.600
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-129.500
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	134.100
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

Haushaltsplan 2023



§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 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 €

Frittlingen, den 23.01.2023

.....
Dominic Butz, Bürgermeister



Erläuterungen Wirtschaftsplan 2023

Bei der Buchführung des Eigenbetriebes gibt es zwei Auswahlmöglichkeiten. Die Buchführung kann entweder nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) oder den Vorschriften der kommunalen Doppik erfolgen. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Frittlingen wird nach den Vorschriften des HGB's erstellt. Andernfalls müssten dem Gemeinderat zwei Abschlüsse vorgelegt werden, einmal ein steuerlicher Abschluss (HGB) und einmal ein Abschluss nach NKHR.

Erfolgsplan

Sachkonto (30110000)

In der Sitzung vom 12.12.2022 wurde die Verbrauchsgebühr ab 2023 auf kostendeckende 2,97 €/m³ angehoben, während die Grundgebühr unverändert bei 4,00 €/Monat für den 3-5 m³ Zähler belassen wurde.

Die Gebührenbemessung wurde gemäß § 14 KAG durchgeführt. Nach § 14 Abs. 1, Satz 1 KAG dürfen Gebühren höchstens so bemessen werden, dass die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten der Einrichtung gedeckt werden. Danach sind „solche Aufwendungen auszuscheiden, die nicht zum Betrieb der Wasserversorgung gehören, die periodenfremd oder außerordentlich sind“ (Faiss, RdNr. 21 zu § 14 KAG). In der Gebührenkalkulation konnten daher die Dividenden der EnBW Aktien nicht berücksichtigt werden.

Der Planung wird eine verkaufte Frischwassermenge von 104.000 m³ zu Grunde gelegt.

Verbrauchsgebühr:	104.000 m ³ *	2,97 €/m ³	=	308.880 €
Grundgebühr:	728 Zähler *	4,00 €/Zähler *	12 Monate =	34.944 €
	2 Zähler *	6,10 €/Zähler *	12 Monate =	146 €
	0 Zähler *	9,20 €/Zähler *	12 Monate =	0 €
	0 Zähler *	13,80 €/Zähler *	12 Monate =	0 €
Summe				343.900 €

Sachkonto (31600000)

Die Auflösung der Beiträge nimmt stetig ab, da auf dieser HHSt nur die Auflösung der bis 2002 eingegangenen WV-Beiträge erfolgt. Gem. § 8 III EigBVO werden diese WV-Beiträge über 20 Jahre aufgelöst. Folglich endet die Auflösung im Jahr 2022. Die ab 2003 eingegangenen Beiträge werden von den Herstellungskosten der Anlagen abgesetzt und reduzieren somit die Abschreibungen.

Dividende 2023 (36510000)

0,85	Dividende pro Aktie
84.975,00	Anzahl Aktien
72.228,75	Dividende
18.057,19	abzgl. KapESt 25%
993,15	abzgl. SolZ 5,5%
19.050,33	Steuerlast
53.178,42	Dividende netto

Unterhaltung Versorgungsleitungen (43006110)

Für Unvorhergesehenes wurden 4.500 € eingestellt. Es ist nicht von größeren Reparaturen auszugehen.

Bauhof – Unterhaltung Versorgungsleitungen (43006114)

s. Innere Verrechnungen



Fremdwasserbezug (42006110)

Für den Fremdwasserbezug des Zweckverband Wasserversorgung am oberen Neckar werden 201.000 € veranschlagt.

Steuern und Versicherungen (44006110)

Sach- und Kfz-Versicherung (845 €)

Geschäftsausgaben (44006111)

Geschäftsausgaben fallen an für:

- Rechenzentrum 2.000 €
- Steuerberater 3.500 €
- für die Verbrauchsabrechnung durch die VG 2.000 €
- für Untersuchung Notwasserversorgung 20.000 €

Sachkonto (44004112)

Mit dem Verwaltungskostenbeitrag werden die Leistungen der Gemeindeverwaltung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung abgegolten. Hierbei handelt es sich insbesondere um die Wassergebühren-Veranlagung und das Bearbeiten der eingehenden Rechnungen. Hinzu kommen die Kosten der Buchhaltung des Eigenbetriebs und die Vollstreckung der Wassergebühren.

Konzessionsabgabe (44006114)

Die Konzessionsabgabe entspricht den Erträgen abzgl. der Aufwendungen und des Mindesthandelsbilanzgewinns. Sie beläuft sich auf maximal 10% des Ertrages aus Wassergebühren. Der Ansatz für die Wassergebühren 2023 beträgt 343.900 €. Somit beträgt die maximale Konzessionsabgabe 33.390 €. Im Haushalt 2023 werden 22.600 € Konzessionsabgabe eingeplant.

Ertragssteuern (46003000)

Gewerbesteuer

24.100 €	Ergebnis
5.000 €	Freibetrag
670,00 €	Messbetrag 3,5%
330%	Hebesatz 330 v. H.
2.210 €	<i>Gewerbesteuer</i>

Körperschaftssteuer

10.900	Ergebnis
-356.633	Verlustvorträge 31.12.2019
0,00	<i>Körperschaftssteuer 15%</i>
0,00	<i>Soli</i>

Die Dividenden sind seit 01.04.2013 körperschaftssteuerpflichtig. Aufgrund hoher körperschaftssteuerlicher Verlustvorträge muss die Gemeinde noch nicht mit einer Belastung durch die Körperschaftssteuer rechnen.

Abschreibungen/Auflösungen (47000000)

Die Abschreibungen für das Jahr 2023 wurden aus der SAP-Anlagenbuchhaltung entnommen.

**Zinsen Trägerdarlehen (45100000)**

317.215,94	Stand des Darlehens Nr. 5 zum 01.01.2023
137.500,00	Stand des Darlehens Nr. 6 zum 01.01.2023
40.500,00	Tilgung 2023
289.215,94	Stand des Darlehens Nr. 5 zum 31.12.2023
125.000,00	Stand des Darlehens Nr. 6 zum 31.12.2023
8.566,99	Zinsen 2023

Gewinn

Das Bundesministerium für Finanzen hat im Jahr 1998 ein Schreiben bezüglich Körperschaftssteuer veröffentlicht, in welchem auf den auszuweisenden Mindestgewinn hingewiesen wird. Demnach beträgt der Mindesthandelsgewinn 1,5% der Restbuchwerte des Sachanlagevermögens.

2023	RBW	1.608.959 €
	davon 1,5% = Mindesthandelsbilanz-Gewinn	24.134 €

Haushaltsplan 2023



BZ61 BZ Wasserversorgung - Erfolgsplan

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	281.460,75	280.600	343.900	343.900	343.900	343.900
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	184.981,16-	202.700-	216.900-	220.900-	225.000-	229.200-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	176.868,00-	186.800-	201.000-	205.000-	209.100-	213.300-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.113,16-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	20.400-	20.600-	24.100-	26.100-	26.100-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	20.400-	20.600-	24.100-	26.100-	26.100-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	11.793,86-	94.800-	124.500-	117.800-	112.500-	109.000-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	84.974,50	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	9.300-	8.600-	7.800-	7.000-	6.300-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	9.300-	8.600-	7.800-	7.000-	6.300-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	22.412,16-	19.100-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-
15	=	Ergebnis nach Steuern	147.248,07	7.000	24.100	24.100	24.100	24.100
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	147.248,07	7.000	24.100	24.100	24.100	24.100


BZ61 BZ Wasserversorgung - Liquiditätsplan

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	281.100	343.900	0	343.900	343.900	343.900
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	72.200	72.200	0	72.200	72.200	72.200
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	353.300	416.100	0	416.100	416.100	416.100
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	297.500-	341.400-	0	338.700-	337.500-	338.200-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	19.100-	21.400-	0	21.400-	21.400-	21.400-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	316.600-	362.800-	0	360.100-	358.900-	359.600-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	36.700	53.300	0	56.000	57.200	56.500
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	81.800-	187.400-	0	100.000-	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	81.800-	187.400-	0	100.000-	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	81.800-	187.400-	0	100.000-	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	45.100-	134.100-	0	44.000-	57.200	56.500
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	248.300	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	523.000	0	0	172.700	70.700	70.700
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	15.300	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	523.000	263.600	0	172.700	70.700	70.700
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	40.500-	40.500-	0	40.500-	40.500-	40.500-
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	80.400-	80.400-	0	80.400-	80.400-	80.400-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	9.300-	8.600-	0	7.800-	7.000-	6.300-

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	130.200-	129.500-	0	128.700-	127.900-	127.200-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	392.800	134.100	0	44.000	57.200-	56.500-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	347.700	0	0	0	0	0


BZ61 BZ Wasserversorgung - Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761100000101: Erschließung Kälberweide III - 3. BA											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.500-	0	0	0,00	53.500-	59.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.500-	0	0	0,00	53.500-	59.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	112.500-	0	0	0,00	53.500-	59.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	112.500-	0	0	0,00	53.500-	59.000-	0	0	0	0

761100000108: Sanierung WL Hauptstraße - L 434 2. BA											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.300	0	0	0,00	0	15.300	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.300	0	0	0,00	0	15.300	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.200-	0	0	0,00	0	113.200-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.200-	0	0	0,00	0	113.200-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	97.900-	0	0	0,00	0	97.900-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	113.200-	0	0	0,00	0	113.200-	0	0	0	0

761100000110: Erschließung Steinenfurt IV - 3. BA											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.500-	0	0	0,00	28.300-	15.200-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.500-	0	0	0,00	28.300-	15.200-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.500-	0	0	0,00	28.300-	15.200-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.500-	0	0	0,00	28.300-	15.200-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761100000900: Kapitalumlage ZV Oberer Neckar											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	402.000-	0	0	0,00	80.400-	80.400-	0	80.400-	80.400-	80.400-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402.000-	0	0	0,00	80.400-	80.400-	0	80.400-	80.400-	80.400-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	402.000-	0	0	0,00	80.400-	80.400-	0	80.400-	80.400-	80.400-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	402.000-	0	0	0,00	80.400-	80.400-	0	80.400-	80.400-	80.400-
761100000999: Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	389.600				
3b	- Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-389.600				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ⁴⁾	389.600	0	0	0	0
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	0	0	0	0	0
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel					