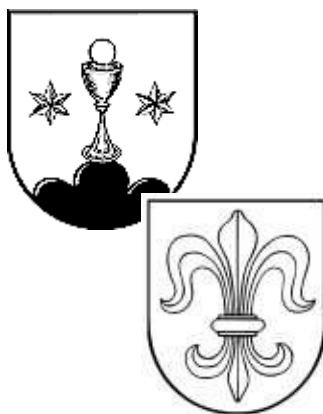


# Haushaltsplan 2023



**Gemeinde Ottersweier  
Landkreis Rastatt**

# Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
<b>Navigation Haushaltsplan</b>	1
<b>Haushaltssatzung</b>	6
Einwohnerdaten, Gemarkungsfläche, Steuerkraftsumme, Realsteuerkraft, Schlüsselzuweisungen	7
Überblick zum Gesamthaushalt –Eckdaten-	9
Die größten Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2023	10
Unterhaltungsmaßnahmen im Haushaltsplan 2023	11
Vorbericht zum Haushaltsplan	15
Übersicht der Budgeteinheiten mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit	55
<b>Haushaltsplan 2023</b>	57
<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	58
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	59
<b>Haushaltsquerschnitt</b>	61
• Teilhaushalt 1	66
• Teilhaushalt 2	138
• Teilhaushalt 3	163
• Teilhaushalt 4	184
• Teilhaushalt 5	193
• Teilhaushalt 6	217
• Teilhaushalt 7	234
• Teilhaushalt 8	282
• Teilhaushalt 9	298
<b>Stellenplan und Sammelnachweis Personalausgaben</b>	307
<b>Sonstige Anlagen</b>	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Liquidität	312
Übersicht Schuldenstand	313
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	315
Übersicht über den Stand der Rücklagen	316
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	317
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	318
Erläuterungen zum Kennzahlenset	319
Steuer-, Beitrags-, und Gebührensätze	321
Bewirtschaftungskosten	322
Innere Verrechnungen	323
Kalkulatorische Kosten	326

## Navigation Haushaltsplan 2023

Produkt	Bezeichnung	Kurzbeschreibung
---------	-------------	------------------

### Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung

1110	Steuerung	Steuerung der Verwaltung durch Bürgermeister und Gemeinderat
1111	Kommunale Willensbildung	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse / Aufgaben des Hauptamtes
1114	Zentrale Funktionen	Repräsentationen, Partnerschaften, Personalrat
1120	Organisation und EDV	Organisation der Verwaltung / Bereitstellung EDV 11200200 EDV
1121	Personalwesen	Personalverwaltung und Bezügeabrechnung
1122	Finanzverwaltung, Kasse	Allg. Finanzverwaltung und Abwicklung der Kassengeschäfte
1124	Gebäudemanagement	Zentrales Gebäudemanagement / Bereitstellung von Gebäuden 11240201 Grundschule Unzhurst 11240203 Maria-Victoria-Schule 11240240 Alte Gewerbeschule 11240230 Rathaus Ottersweier 11240235 Verwaltungsstelle Unzhurst 11240250 Feuerwehrgebäude Ottersweier 11240255 Feuerwehrhaus Unzhurst 11240260 Kindergarten St. Michael 11240265 Kindergarten St. Christophorus 11240270 Kindergarten St. Marien 11240276 Gemeindezentrum St. Johannes

		<b>11240290 sonstige bebaute Grundstücke und Anlagen</b> 11240231 Altes Feuerwehrhaus 11240245 Heimatmuseum Bachstraße 1 11240280 Eisenbahnstraße 66 11240285 Hubstraße 2
1125	Bauhof	<b>Bereitstellung von Bauhofleistungen</b>
1126	Zentrale Dienstleistungen	<b>Boten, Zustell- und Postdienste / Registratur</b>
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	<b>Gemeindeblatt, sonstige Öffentlichkeitsarbeit, Internetangebot</b>
1133	Grundstücksmanagement	<b>Aufgaben des Liegenschaftsamts</b>

## Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

1210	Statistik und Wahlen	<b>Durchführung von Statistiken und Wahlen</b>
1220	Ordnungswesen	<b>Aufgaben des Ordnungsamtes, Anordnung von Bestattungen</b>
1222	Einwohnerwesen	<b>Bürgerservice (Pass- und Meldewesen etc.)</b>
1223	Personenstandswesen	<b>Standesamt</b>
1224	Kommunales Grundbuchwesen	<b>Grundbucheinsichtsstelle</b>
1225	Sozialversicherung	<b>Sozialamt</b>
1260	Brandschutz	<b>Aufgaben der Feuerwehr</b>

### Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben

21100100	Grundschule Unzhurst	Betrieb der Grundschule Unzhurst
21100110	Verlässliche Grundschule Unzhurst	Bereitstellung des Angebots der verlässlichen Grundschule
21100300	Maria-Victoria-Schule	Betrieb der Grund-, Haupt- und Werkrealschule
21100310	Verlässliche Grundschule Maria-Victoria-Schule	Bereitstellung des Angebots der verlässlichen Grundschule
21100320	Hausaufgabenbetreuung Maria-Victoria-Schule	Bereitstellung des Angebots der Hausaufgabenbetreuung
21100330	Mittagessen Maria-Victoria-Schule	Bereitstellung des Mittagessenangebots

### Teilhaushalt 4: Kultur- und Wissenschaft

2620	Förderung der Musik	Vereinsförderung, Zuschüsse Musikschule Bühl
2810	Sonstige Kulturpflege	Förderung kultureller Veranstaltungen, Erstellung Heimatbrief

### Teilhaushalt 5: Sozialbereich

3140	Soziale Einrichtungen	Obdachlosenunterkünfte / Zuschüsse an soz. Einrichtungen 31400000 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge 31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung der Wohlfahrtsarbeit
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
362001	Kinder- und Jugendarbeit	Jugendraum Ottersweier, Kinder- und Jugendtheaterfestival
36500110	Kindergarten St. Michael	Betrieb Kindergarten St. Michael
36500120	Kindergarten St. Christophorus	Betrieb Kindergarten St. Christophorus
36500130	Kindergarten St. Marien	Betrieb Kindergarten St. Marien
36500140	Kinderhaus Maria Montessori	Zuschüsse zum Betrieb des Kinderhauses Maria Montessori
36500170	Finanzielle Förderung	Kostenerstattungen an Gemeinden für den Besuch in auswärtigen Kindergärten, Übernahme Zweitkindbeiträge

**Teilhaushalt 6: Gesundheit und Sportförderung**

<b>4210</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>Förderung der Sportvereine</b>
<b>42410110</b>	<b>Sporthalle Ottersweier</b>	<b>Bereitstellung der Sporthalle Ottersweier</b> 42410115 Sporthallenbau Ottersweier
<b>42410120</b>	<b>Sport- und Festhalle Unzhurst</b>	<b>Bereitstellung der Sport- und Festhalle Unzhurst</b>
<b>42410210</b>	<b>Sportzentrum Hägenich</b>	<b>Bereitstellung des Sportzentrums Hägenich</b>
<b>42410220</b>	<b>Sportplatz Unzhurst</b>	<b>Bereitstellung des Sportplatzes Unzhurst</b>
<b>42410230</b>	<b>Sonstige Sporteinrichtungen</b>	<b>Leichtathletikanlage</b>  42410240 Tennisplatz

**Teilhaushalt 7: Planung, Bau, Naturschutz**

<b>51100000</b>	<b>Städtebaul. Planung und Entwicklung</b>	<b>Erstellung Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Straßenplanung</b> 51100900 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>51110000</b>	<b>Vermessung, Gutachterausschuss, Umlegung</b>	<b>Aufwand für Vermessungen, Umlegungen, Gutachterausschuss</b>
<b>5210</b>	<b>Bauordnung</b>	<b>Aufgaben des Bauamts</b>  52300110 Denkmalschutz 56100000 Altlastenbeseitigung allgemein
<b>54100000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Unterhaltung der Gemeindestraßen</b>  54100300 Unterhaltung von Grün an Straßen 54500110 Straßenreinigung 54500210 Winterdienst
<b>54100120</b>	<b>Feldwege</b>	<b>Unterhaltung der Feldwege</b>
<b>54100130</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>	<b>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</b>
<b>54100140</b>	<b>Sonstige Straßeneinrichtungen</b>	<b>Dorfbrunnen</b>  54100150 Buswartehäuschen
<b>5510</b>	<b>öff. Grün / Landschaftsbau</b>	<b>Unterhaltung der Grünanlagen und Spielplätze</b>
<b>5520</b>	<b>Wasserläufe</b>	<b>Unterhaltung der Gewässer</b>

<b>5530</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
		55300110 Friedhofsanlagen 55300500 Aussegnungshalle Lindenfeld 55300610 Erdbestattungen 55300810 Urnenbestattungen 55300850 Bestattungen in Kolumbarien 55300860 Kostenersätze Trittplatten
<b>5540</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Unterhaltung von ökologisch wertvollen Grundstücken, Storchenturm Unzhurst</b>
<b>55500100</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>Bewirtschaftung des Gemeindewaldes</b>
<b>55500300</b>	<b>Walderlebnisstation</b>	<b>Betrieb der Walderlebnisstation</b>

### Teilhaushalt 8: Wtl. Unternehmen und Wirtschaftsförderung

<b>53500</b>	<b>Kombinierte Versorgung</b>	<b>Konzessionsabgaben</b>
<b>5380</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>Betrieb der Kanalisation, Umlagen an Abwasserzweckverband</b>
		53800110 RW-Kanäle 53800120 SW-Kanäle 53800125 SW-Sammler 53800130 MW-Kanäle 53800210 AVZ Bühl 53800610 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung
<b>5710</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit, Werbung</b>

### Teilhaushalt 9: öffentliche Finanzwirtschaft

<b>6110</b>	<b>Steuern, Allg. Zuweisungen, Umlagen</b>	<b>umfasst alle Steuereinnahmen und allg. Zuweisungen und die daraus zu leistenden Umlagen</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>	<b>Zinseinnahmen / Zinsausgaben</b>

# Haushaltssatzung

## der Gemeinde Ottersweier für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13.02.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

		EUR
1	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	17.807.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	17.687.500
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	119.500
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	119.500
2	im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.988.600
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.119.000
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>869.600</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	149.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.337.000
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.188.000
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-2.318.400</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-100.000
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-400.000
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.918.400

### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 500.000

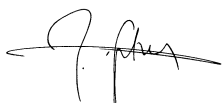
### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.050.000

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000

Ottersweier, 13.02.2023



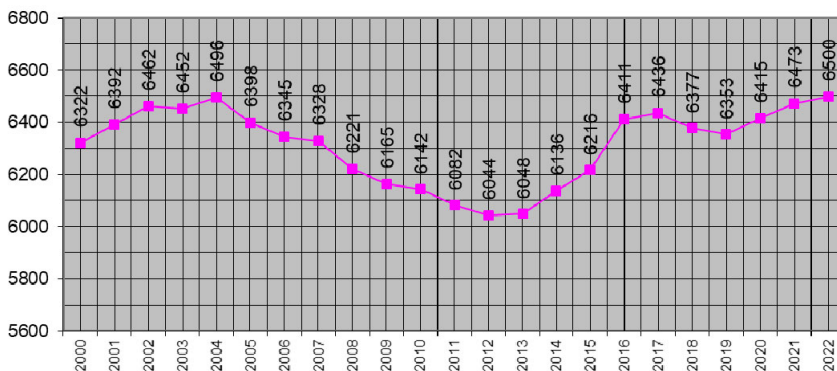


## Einwohnerdaten, Gemarkungsfläche, Steuerkraftsumme, Realsteuerkraft, Schlüsselzuweisungen

### I. Einwohnerzahl

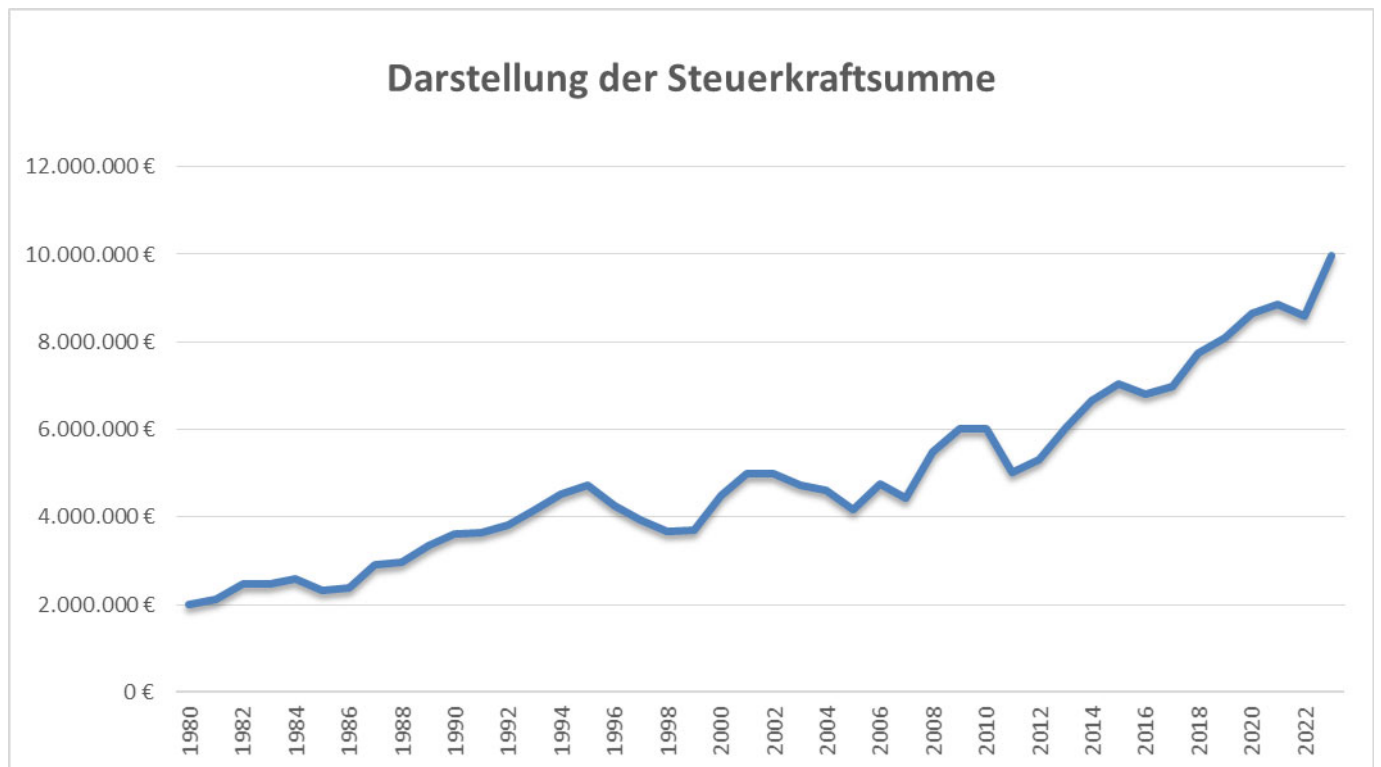
1)	nach der Volkszählung am 17.05.1939	3.189
2)	nach der Volkszählung am 13.09.1950	3.027
3)	nach der Volkszählung am 06.06.1961	3.431
4)	nach der Volkszählung am 27.05.1970	4.041
5)	nach der Volkszählung am 25.05.1987	5.732
6)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.1990	5.838
7)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2000	6.322
8)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2001	6.392
9)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2002	6.462
10)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2003	6.452
11)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2004	6.496
12)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2005	6.398
13)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2006	6.345
14)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2007	6.328
15)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2008	6.221
16)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2009	6.165
17)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2010	6.142
18)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2011	6.082
19)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2012	6.044
20)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2013 (Zensus)	6.048
21)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2014	6.136
22)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2015	6.216
23)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2016	6.411
24)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2017	6.436
25)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2018	6.377
26)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2019	6.353
27)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2020	6.415
28)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2021	6.473
29)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2022	6.500

Entwicklung der Einwohnerzahlen



II. **Gesamfläche des Gemeindegebiets** 2.921 ha

III. **Steuerkraftsumme für 2023**  
 a) insgesamt 7.570.787 €  
 b) je Einwohner am 30.06.2022 bei 6.500 Einwohner 1.165 €



IV. **Realsteuerkraft** (Grundsteuer und Gewerbesteuer) 2023:  
 a) insgesamt 3.474.000 €  
 b) je Einwohner am 30.06.2022 – 6.500 - 534 €

V. **Schlüsselzuweisungen 2023:**  
 a) Bedarfsmesszahl 11.061.700 €  
 b) Steuerkraftmesszahl 9.963.173 €  
 c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG 3.490.913 €

	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2023
Ordentliche Erträge Ergebnishaushalt	17.300.100 €	17.807.000 €
Ordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt	17.181.700 €	17.687.500 €
veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.400 €	119.500 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	1.489.700 €	869.600 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.058.500 €	3.337.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Zuschüsse, Beiträge, Verkaufserlöse)	1.415.000 €	149.000 €
Änderung des Kassenbestands	-1.253.800 €	-1.918.400 €
Aufnahme von Krediten	0 €	500.000 €
voraussichtlicher Finanzierungsmittelbestand jeweils zum 31.12. (ca.)	4.700.000 €	2.800.000 €
Stand der Schulden jeweils zum 31.12. *	1.319.171 €	1.719.171 €
Pro-Kopf-Verschuldung bei 6.500 Einwohner (30.06.2022)	203 €	264 €
Landesdurchschnitt kreisangehöriger Gemeinden - ohne Eigenbetriebe - (lt. GPA-Geschäftsbericht 2022)		405 €

Entwicklung wesentlicher Ertragsarten	2022	2023
Gewerbsteuer	2.500.000 €	2.500.000 €
Grundsteuer A und B	974.000 €	974.000 €
Schlüsselzuweisungen	2.850.900 €	2.421.300 €
Einkommensteueranteil	4.149.100 €	4.540.000 €

Entwicklung wesentlicher Aufwandsarten	2022	2023
Personalaufwendungen	3.012.800 €	3.126.200 €
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	3.231.400 €	3.272.500 €
Planmäßige Abschreibungen	1.705.700 €	1.714.800 €
Zuführung zur FAG-Rückstellung	2.272.900 €	2.302.600 €
Zuführung zur Kreisumlage-Rückstellung	2.896.800 €	2.864.400 €
Gewerbsteuerumlage	243.100 €	243.100 €

## Die größten Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2023

• Erwerb Grundstücke/ Gebäude	1.000.000 €
• Feuerwehr 500.000 € VE für Feuerwehrfahrzeug 42.000 € Ausstattung	542.000 €
• Sanierung Sporthalle 1. BA	500.000 €
• Umbau kleiner Saal Gemeindezentrum	300.000 €
• Umsetzung Notstromkonzeption	285.000 €
• Planung Hochwasserrückhaltebecken	200.000 €
• Neugestaltung Außenanlage GS Unzhurst	150.000 €
• Kanalsanierungen	150.000 €
• Einführung Energiemanagementsystem	100.000 €
• LSP Hatzenweier private Maßnahmen	100.000 €
• Straßenerneuerungen	100.000 €

## Die größten Unterhaltungsmaßnahmen im Haushaltsplan 2023

• Straßensanierungen	200.000 €
• Sanierung SW-/ RW-Kanäle	150.000 €
• Gewässerläufe	100.000 €
• Maria-Victoria-Schule	80.000 €
• KiGa St. Michael	80.000 €
• Unterhaltung SW-/RW-Kanäle	70.000 €
• Unterhaltung Feldwege	70.000 €
• Unterhaltung Straßenbegleitgrün	60.000 €
• Kultur- und Bestandspflege Forst	49.800 €
• Unterhaltung Friedhofsanlagen	43.000 €
• Sportzentrum Hägenich	41.000 €
• Straßenbeleuchtung	40.000 €



## Leitbild der Gemeinde Ottersweier



**Ottersweier- attraktiv leben zwischen Rhein und Reben!**

*Koordination: Gemeinde Ottersweier*

*Begleitung: Prof. Wolfgang Hafner  
(Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl)*

*Ottersweier, im Mai 2016*

## Hauptziele und Leitsätze

### 1. Dorfentwicklung – Ottersweier in der Zukunft – Verwaltung und Gemeinderat

#### Hauptziel

„Wir entwickeln Ottersweier auf der Grundlage seiner Eigenständigkeit unter Ausnutzung des vorhandenen Potentials als l(i)ebenswerte Gemeinde weiter.“

### 2. Familien-Generationen-Bildung

#### Hauptziel

„Wir sind eine offene, familienfreundliche und soziale Gemeinschaft“

### 3. Wirtschaft-Natur-Umwelt-Lebensraum

#### Hauptziel

„Wir wirtschaften im Einklang mit der Natur“

### 4. Öffentliche Infrastruktur-Sport-Freizeit-Kultur

#### Hauptziel

„Wir sind uns unserer Vergangenheit und Tradition bewusst und damit offen für die Zukunft“

**Strategische Ziele der Gemeinde Ottersweier (17./18.07.2020)**

(Frage: Was wollen wir in den nächsten 3 bis 5 Jahren für unsere Gemeinde erreichen?)  
 Anmerkung: hinter jedem Wirkungsziel wird in Klammern der dazu gehörende Leitsatz abgebildet

<p><b>Handlungsfeld 1: Dorfentwicklung – Ottersweier in der Zukunft – Verwaltung und Gemeinderat</b>  <i>Hauptziel: „Wir entwickeln Ottersweier auf der Grundlage seiner Eigenständigkeit unter Ausnutzung des vorhandenen Potentials als (i)ebenswerte Gemeinde weiter.“</i></p>	<p><b>Handlungsfeld 3: Wirtschaft-Natur-Umwelt-Lebensraum</b>  <i>Hauptziel: „Wir wirtschaften im Einklang mit der Natur“</i></p>
<p>1. Neubürger sind in das Dorfleben integriert.</p>	<p>13. Die Flächenversiegelung im Rahmen des Hochwasserschutzes eindämmen (z. B. Entsiegelung von Parkplätzen)</p>
<p>2. Einwohner von Ottersweier sind gut informiert.</p>	<p>14. Der Wert der Bauflächen wird erhalten.</p>
<p>3. Der Zuzug von Neubürgern wird gefördert.</p>	<p>15. Die Lebensqualität und der Erholungsfaktor wird gesteigert / beibehalten.</p>
<p>4. Der Wegzug von Einwohner wird reduziert.</p>	<p>16. <b>Die Co<sup>2</sup> Bilanz der Gemeinde wird verbessert.</b></p>
<p>5. <b>Das Wir-Gefühl der Einwohnerschaft fördern und fördern</b></p>	<p>17. <b>Ausbau der nachhaltigen (klimaangepassten) Forstwirtschaft.</b></p>
<p>6. Unterstützung und Bereitstellung von Informationen für die bessere Nutzung regenerativer Energien</p>	<p>18. Eine vielfältige Fruchtfolge wird erhalten bzw. ausgebaut.</p>
<p><b>Handlungsfeld 2: Familien-Generationen-Bildung</b>  <i>Hauptziel: „Wir sind eine offene, familienfreundliche und soziale Gemeinschaft“</i></p>	<p><b>Handlungsfeld 4: Öffentliche Infrastruktur-Sport-Freizeit-Kultur</b>  <i>Hauptziel: „Wir sind uns unserer Vergangenheit und Tradition bewusst und damit offen für die Zukunft“</i></p>
<p>7. <b>Die Attraktivität der Schule wird gestärkt. (→Möglichkeit eines guten Schulabschlusses wird ermöglicht)</b></p>	<p>19. Öffentliche Einrichtungen sind barrierefrei erreichbar.</p>
<p>8. Außerschulische Rahmenbedingungen werden optimiert.</p>	<p>20. Öffentliche Einrichtungen entsprechen jederzeit den geltenden Sicherheitsregularien auch im Katastrophenfall.</p>
<p>9. Interkultureller Austausch zwischen Schülern wird gefördert.</p>	<p>21. Öffentliche Einrichtungen werden nachhaltig bewirtschaftet.</p>
<p>10. Ausreichende Betreuungsplätze und soziale Beitragsgestaltung in der Kleinkindbetreuung.</p>	<p>22. Die Bedürfnisse der Einwohner werden bezogen auf die öffentlichen Einrichtungen regelmäßig erhoben und bei Bedarf berücksichtigt..</p>
<p>11. Bedarfsgerechter Wohnraum für Alle wird geschaffen.</p>	<p>23. <b>Das Vereinswesen wird ideell und finanziell gefördert sowie aktiv unterstützt.</b></p>

Prof. Dr. Roland Böhmer  
 Prof. Wolfgang Hafner  
 Hochschule Kehl



# VORBERICHT

zum

**Haushaltsplan 2023**

der

**Gemeinde Ottersweier**



Den einschlägigen Bestimmungen des Haushaltsrechts zufolge soll im Vorbericht ein Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft gegeben werden.

### 1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 wurde am 19.01.2021 vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung verabschiedet.

#### **Ergebnishaushalt:**

Ordentliche Erträge	14.678.600 €
Ordentliche Aufwendungen	15.171.200 €
veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 492.600 €

#### **Finanzhaushalt:**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.959.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.643.800 €

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts 315.900 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.001.300 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.330.100 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	- 328.800 €

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands -82.900 €

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen lautete auf 0 €

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen lautete auf 1.255.000 €

Der Jahresabschluss 2021 stellt sich wie folgt dar:

#### **Gesamtergebnishaushalt:**

Ordentliche Erträge	17.371.777,30 €
Ordentliche Aufwendungen	15.847.183,58 €
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>1.524.593,72 €</u>
Außerordentliche Erträge	30.358,51 €
Außerordentliche Aufwendungen	23.094,59 €
<u>Sonderergebnis</u>	<u>7.263,92 €</u>
Gesamtergebnis	1.531.857,64 €

#### **Gesamtfinanzhaushalt:**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.662.156,90 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.440.974,13 €

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts 3.221.182,77 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.118,93 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.583.582,18 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Invest.tätigkeit	-1.316.463,25 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	34.044 €
Änderung der liquiden Mittel	758.420,24 €
Die <b>Schulden</b> der Gemeinde zum 31.12.2021 betragen	
im Hoheitsbereich	1.415.715 €
Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt somit bei	218 €

### **Kassenliquidität**

Die Kassenliquidität war über das Jahr 2021 hinweg stetig gesichert.

## 2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde am 24.01.2022 vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung verabschiedet.

### Gesamtergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge	17.300.100 €
Ordentliche Aufwendungen	17.181.700 €
veranschlagtes Gesamtergebnis	118.400 €

### Gesamtfinanzhaushalt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.448.100 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.958.400 €

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts 1.489.700 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.415.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.058.500 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	-2.643.500 €

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands -1.153.800 €

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen lautete auf 0 €

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen lautete auf 280.000 €

Die **Schulden** der Gemeinde zum 31.12.2022 betragen im Hoheitsbereich 1.319.171 €  
Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt somit bei 203 €

### Kassenliquidität

Die Kassenliquidität war über das Jahr 2022 hinweg stetig gesichert.

### 3. Haushaltsjahr 2023

#### Leitlinien der Haushaltsplanung 2023

- ✓ Überschuss im Ergebnishaushalt
- X Keine Neuverschuldung im HH-Plan 2023
  - Darlehensaufnahme von 500.000 € eingeplant.
  - Bei einem günstigen HH-Verlauf kann auf die Aufnahme u.U. verzichtet werden.
- ✓ Erhalt des Gemeindevermögens durch weitere Sanierungsmaßnahmen
  - HH-Ansatz 2023 rd. 1,3 Mio. € (2022: 1,5 Mio. €)
- ✓ Liquide Mittel am Ende des Finanzplanungszeitraums 2026 nach derzeitigem Planungsstand ausreichend

## Haushaltserlass vom 06.10.2022

### Haushaltserlass vom **06.10.2022**

Berechnungsgrundlagen für die Haushaltsplanung 2023	Haushaltserlass vom 06.10.2022 und Fortschreibung
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7,758 Mrd. €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1,134 Mrd. €
Gewerbesteuerumlagesatz voraussichtlich	35 v. H.
Schlüsselzuweisungen / Kopfbetrag bei 3.000 Einwohnern 10.000 Einwohnern	1.542 € 1.696 €
Kommunale Investitionspauschale	107 € je Einwohner
Familienleistungsausgleich	611,1 Mio. €
Sachkostenbeitrag für Schulen	1.312 €
Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen	2.500 €/km
Pauschale für Investitionen (§ 27 Abs. 1 FAG)	8,40 Euro je ha Gemeindefläche

## Betrachtung des Haushaltes 2023

### Ergebnishaushalt

#### Allgemeine Erläuterungen

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Die Zahlungen werden nach der Verursachung im Haushaltsjahr und nicht nach der Kassenwirksamkeit zugeordnet.

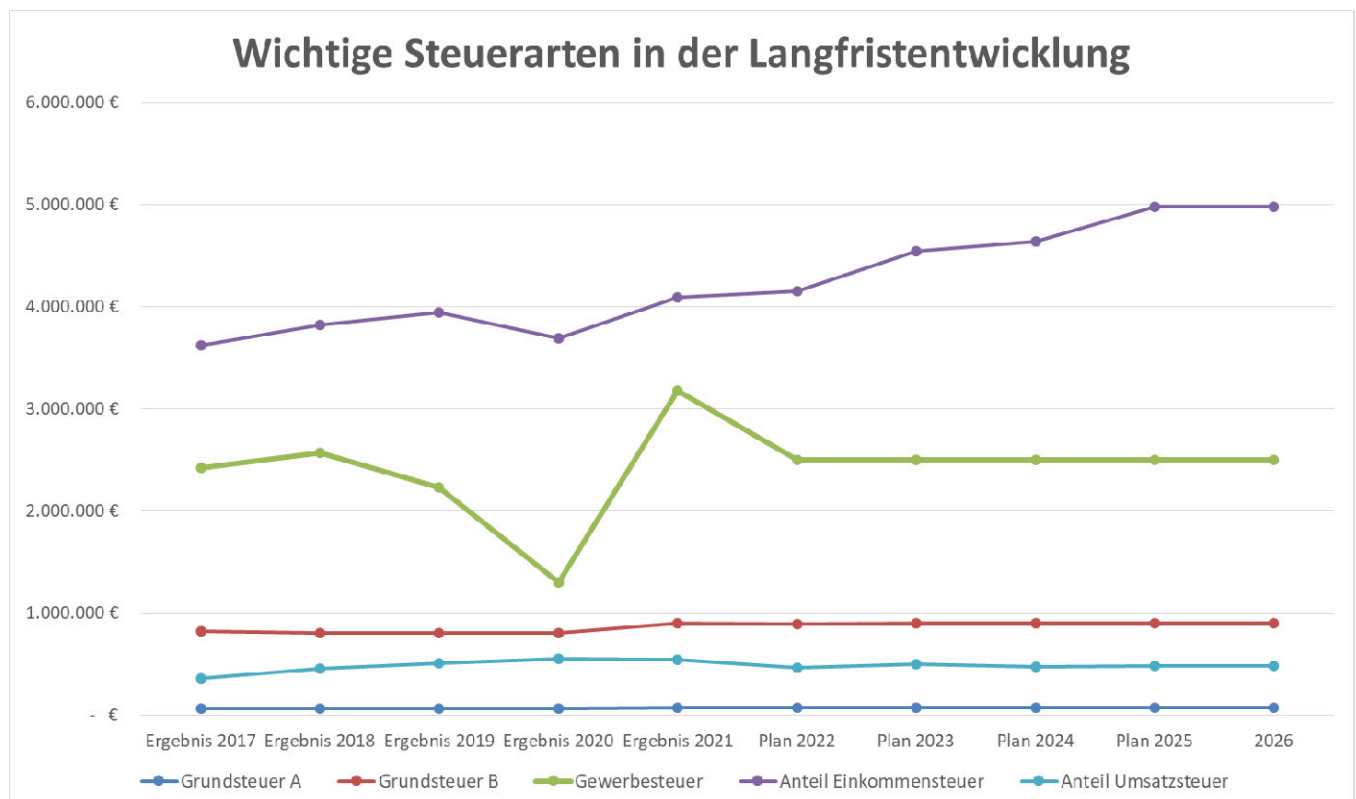
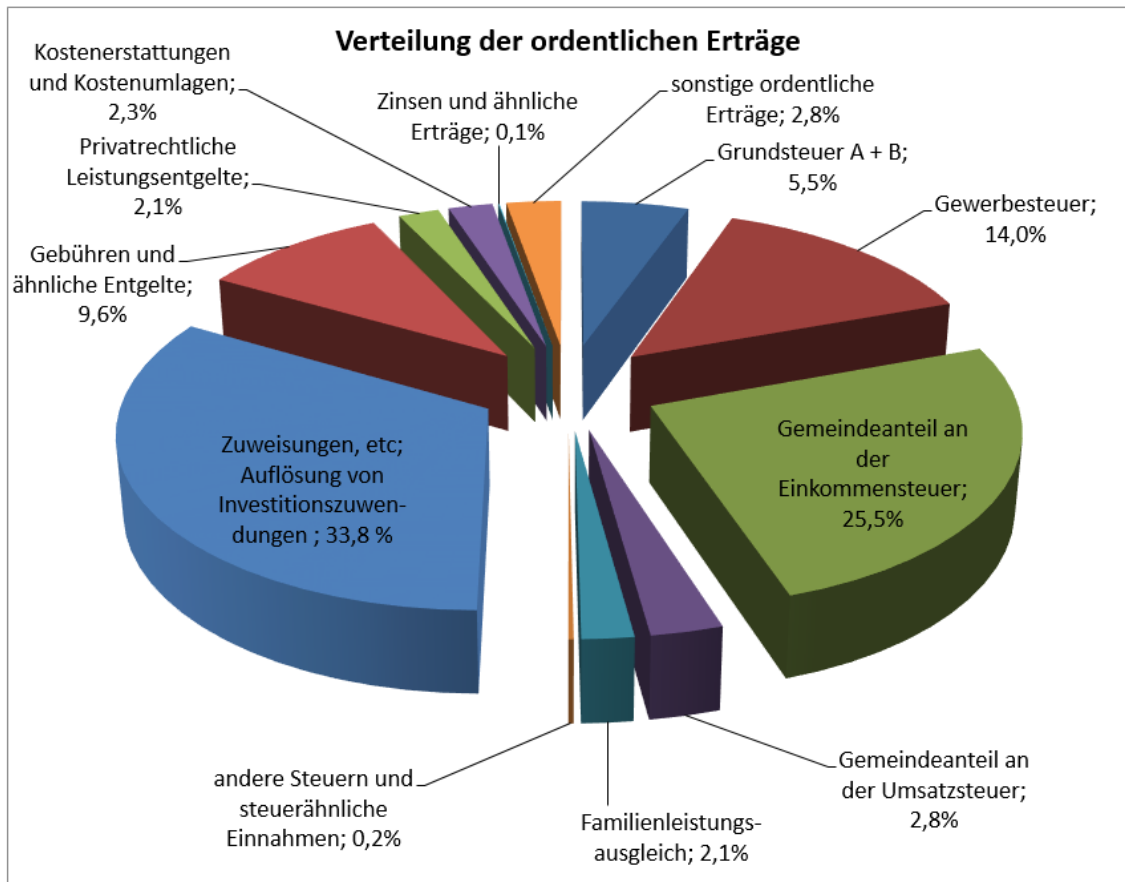
Zum anderen gehören zu den Erträgen und Aufwendungen neben den zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche, wie beispielsweise Abschreibungen auf das abnutzbare Sachvermögen und Zuführungen zu Rückstellungen, sowie nicht zahlungswirksame Erträge, wie beispielsweise Auflösungen von Ertragszuschüssen oder Inanspruchnahme von Rückstellungen.

Der Saldo des Ergebnishaushalts (Überschuss/ Fehlbetrag) stellt wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete - bzw. im Haushaltsplan die geplante - Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz.

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.134.768	8.437.200	8.905.300	8.989.000	9.339.000	9.344.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.021.786	5.522.300	5.372.100	5.187.100	5.279.900	5.224.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	542.808	641.000	543.500	527.000	498.900	487.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.374.131	1.465.900	1.710.400	1.562.400	1.562.400	1.508.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	389.415	390.200	367.600	409.200	407.000	383.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.138	391.400	402.200	373.700	368.400	315.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.117	200	10.100	20.100	20.100	20.100
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	94.572	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	372.042	451.900	495.800	208.000	205.900	205.900
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.371.777</b>	<b>17.300.100</b>	<b>17.807.000</b>	<b>17.276.500</b>	<b>17.681.600</b>	<b>17.489.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.821.389-	3.012.800-	3.126.200-	3.195.400-	3.169.100-	3.233.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.360.824-	3.231.400-	3.272.500-	2.980.000-	2.758.000-	2.760.700-
15	-	Abschreibungen	1.798.272-	1.705.700-	1.714.800-	1.730.400-	1.728.000-	1.697.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.545-	37.500-	52.700-	75.700-	95.700-	115.700-
17	-	Transferaufwendungen	8.378.892-	8.702.100-	9.030.800-	9.012.100-	9.133.500-	9.143.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.261-	492.200-	490.500-	499.200-	439.100-	438.100-
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.847.184-</b>	<b>17.181.700-</b>	<b>17.687.500-</b>	<b>17.492.800-</b>	<b>17.323.400-</b>	<b>17.386.900-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.524.594</b>	<b>118.400</b>	<b>119.500</b>	<b>216.300-</b>	<b>358.200</b>	<b>102.900</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	30.359	195.000	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	23.095-	0	0	0	0	0
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>7.264</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.531.858</b>	<b>313.400</b>	<b>119.500</b>	<b>216.300-</b>	<b>358.200</b>	<b>102.900</b>
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.524.594-	0	0	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	7.264-	0	0	0	0	0

## Ordentliche Erträge im Ergebnishaushalt





## 1. Steuererträge, Schlüsselzuweisungen und Umlagen

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Gewerbsteuer	3.211	2.752	2.766	2.666	2.425	2.573	2.233	1.297	3.181	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Grundsteuer A und B, sonstige	833	819	818	869	916	898	905	899	1.007	1.000	1.010	1.010	1.010	1.010
Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer	3.194	3.328	3.469	3.621	3.981	4.283	4.453	4.250	4.638	4.617	5.038	5.112	5.454	5.454
<b>Steuern und steuerähnliche</b>	<b>7.238</b>	<b>6.899</b>	<b>7.053</b>	<b>7.156</b>	<b>7.322</b>	<b>7.754</b>	<b>7.591</b>	<b>6.446</b>	<b>8.826</b>	<b>8.117</b>	<b>8.548</b>	<b>8.622</b>	<b>8.964</b>	<b>8.964</b>
<b>Allgemeine Zuweisungen</b>	<b>1.655</b>	<b>1.722</b>	<b>1.780</b>	<b>2.384</b>	<b>2.662</b>	<b>2.846</b>	<b>3.166</b>	<b>3.894</b>	<b>3.413</b>	<b>3.940</b>	<b>3.579</b>	<b>3.412</b>	<b>3.505</b>	<b>3.445</b>
<b>Steuerkraftabhängige Finanzumlagen</b>	<b>-4.573</b>	<b>-4.573</b>	<b>-4.362</b>	<b>-4.714</b>	<b>-4.733</b>	<b>-5.151</b>	<b>-5.080</b>	<b>-4.674</b>	<b>-5.554</b>	<b>-5.413</b>	<b>-5.410</b>	<b>-5.362</b>	<b>-5.443</b>	<b>-5.443</b>
<b>Netto- Steuereinnahmen</b>	<b>4.320</b>	<b>4.048</b>	<b>4.471</b>	<b>4.826</b>	<b>5.251</b>	<b>5.449</b>	<b>5.677</b>	<b>5.666</b>	<b>6.685</b>	<b>6.644</b>	<b>6.717</b>	<b>6.672</b>	<b>7.026</b>	<b>6.966</b>
EUR/Einw.	714	660	719	753	816	854	894	884	1.043	1.036	1.033	1.026	1.081	1.072

### a) Grundsteuer

Der Hebesatz der **Grundsteuer A** wurde durch Beschluss des Gemeinderats vom 07.12.2020 ab 01.01.2021 von **320 v.H.** auf **350 v.H.** erhöht.

Der Hebesatz der **Grundsteuer B** wurde durch Beschluss des Gemeinderats vom 07.12.2020 ab 01.01.2021 von **310 v.H.** auf **340 v.H.** erhöht.

Der Vergleich der Hebesätze der Gemeinde Ottersweier mit dem Landesdurchschnitt zeigt folgendes Bild (Gemeinden zwischen 5.000 – 10.000 Einwohner):

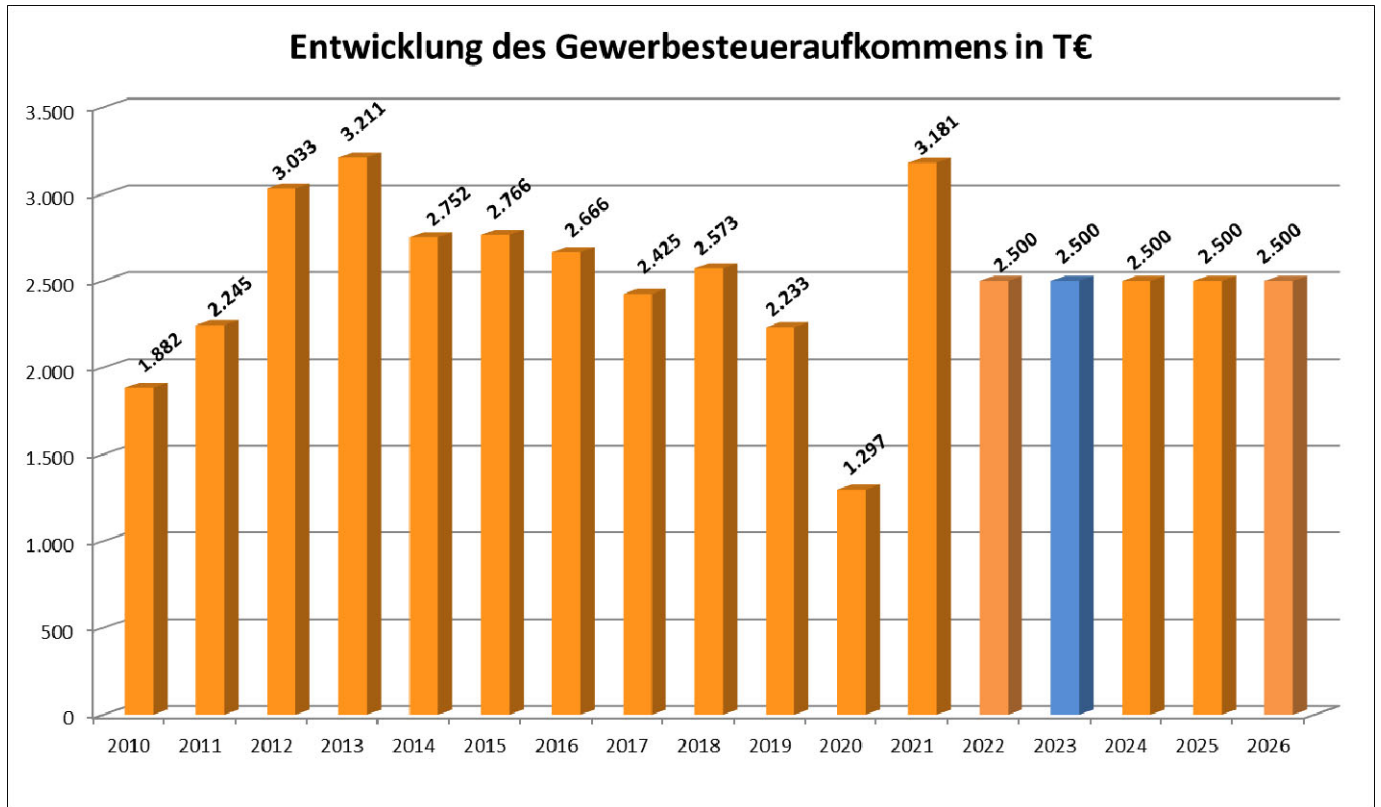
	Ottersweier	Landes- durchschnitt	Unterschied
für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	350 v.H.	364 v.H.	- 14 v.H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B)	340 v.H.	365 v.H.	- 25 v.H.

Die Erträge aus Grundsteuer A + B sind mit insgesamt 974.000 € veranschlagt.

### b) Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die **Gewerbesteuer** wurde durch Beschluss des Gemeinderats vom 07.12.2020 ab 01.01.2021 von 340 v.H. auf **360 v.H.** erhöht (Landesdurchschnitt 355 v.H.).

Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind mit 2.500.000 € veranschlagt.



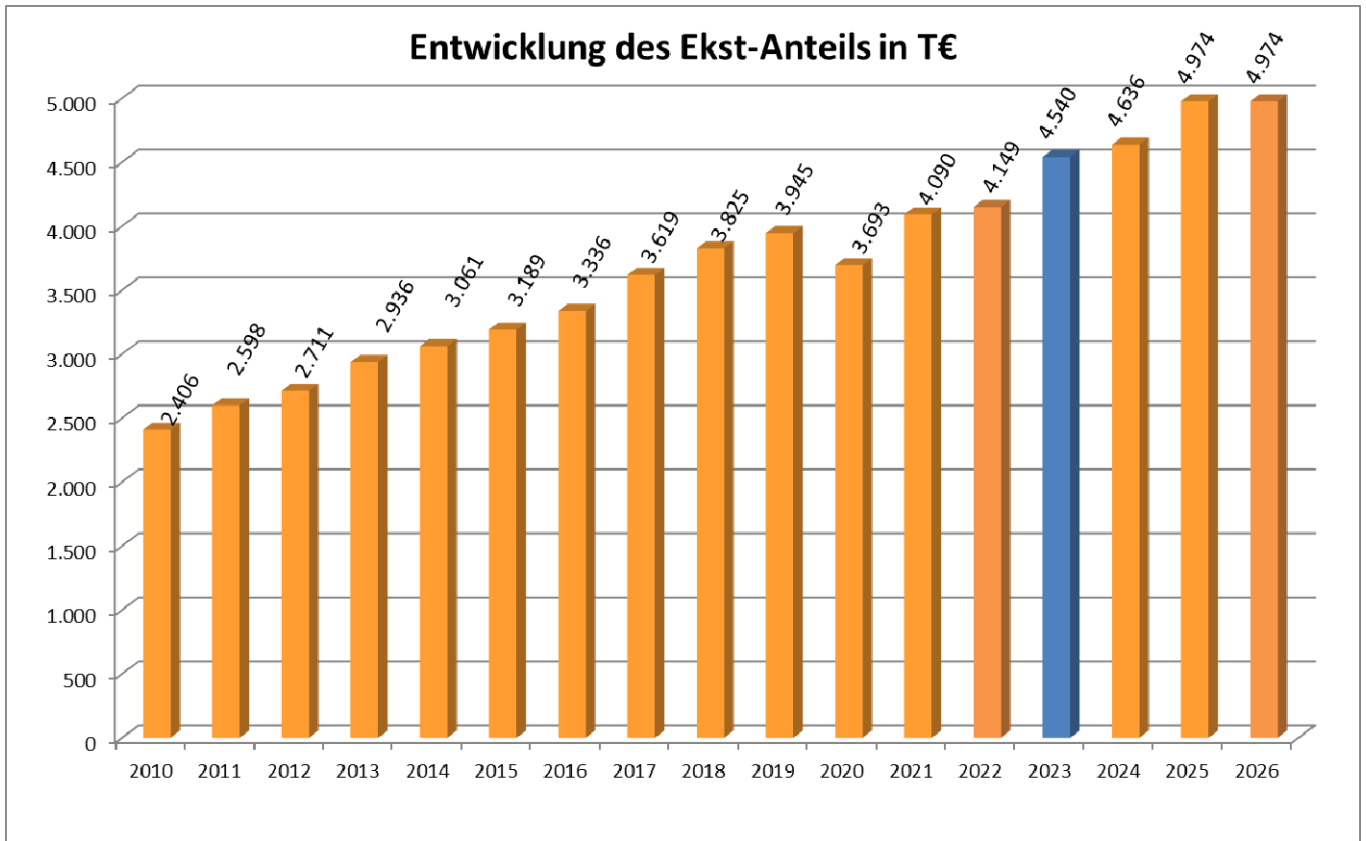
### c) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach Haushaltserlass wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit insgesamt rd. 7,758 Mrd. € prognostiziert.

Die Schlüsselzahl, auf deren Grundlage die Gemeinden ihren Anteil vom Gesamtaufkommen erhalten, wurde ab dem Jahr 2021 neu ermittelt; diese beträgt 0,0005852.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist im Haushaltsplan 2023 mit 4.540.000 € veranschlagt.

Der Einkommensteueranteil ist von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung abhängig.



#### d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

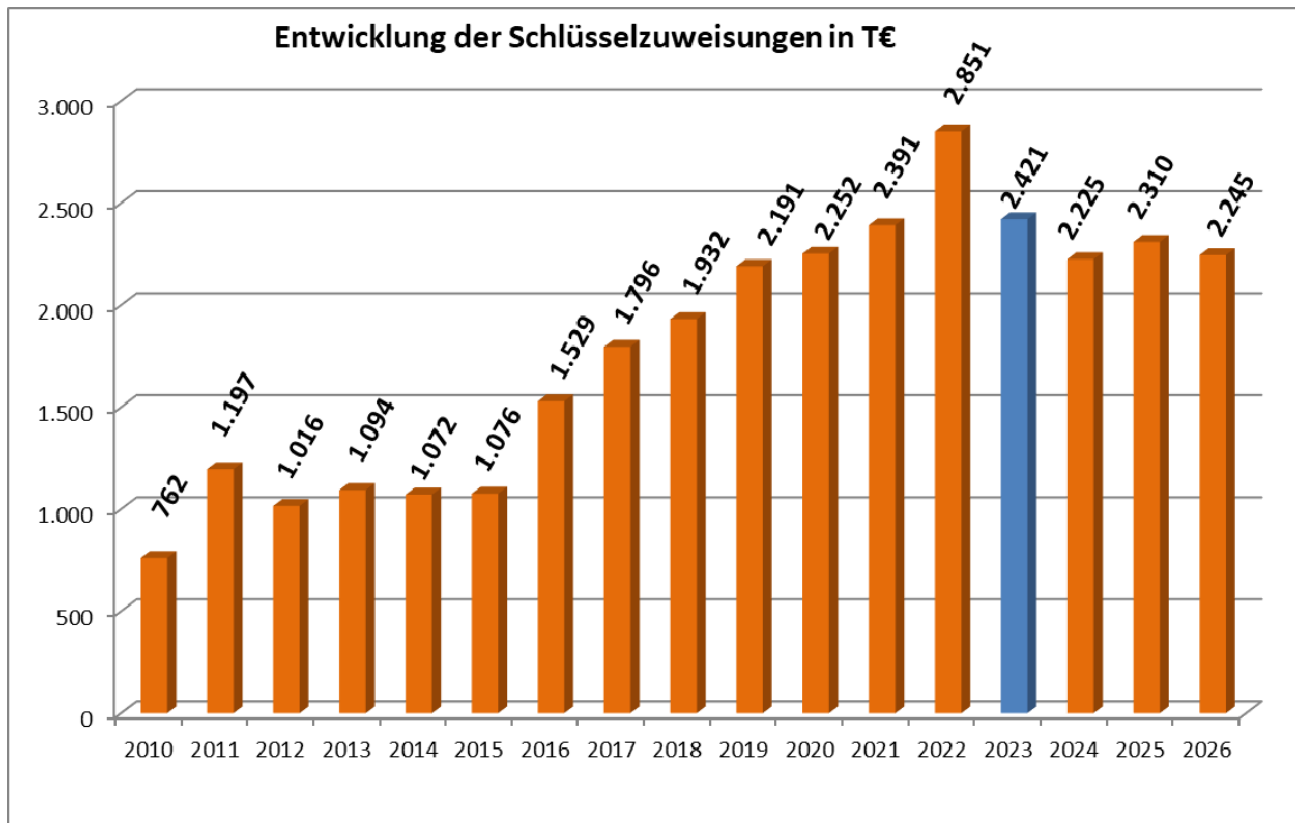
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt nach dem Haushaltserlass insgesamt 1,1 Mrd. €. Als Ersatz für die seit 01.01.1998 entfallene Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden in Baden-Württemberg einen Anteil aus den Umsatzeinnahmen des Landes.

Die Schlüsselzahl, auf deren Grundlage die Gemeinden ihren Anteil vom Gesamtaufkommen erhalten, wurde für das Jahr 2021 neu ermittelt; diese beträgt 0,0004326.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist im Haushaltsplan 2023 mit 497.700 € veranschlagt.

## 2. Zuweisungen aus dem Finanzausgleich

Die Gemeinde erhält Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft gem. § 5 Abs. 2 FAG.



Eine **Investitionspauschale** gem. § 4 FAG erwartet die Gemeinde von 799.800 €.

Der **Familienleistungsausgleich** gem. § 29a FAG errechnet sich aus 611,1 Mio. € x 0,0005852 (Schlüsselzahl der Gemeinde) und ergibt Erträge von rd. 357.600 €.

Der **Sachkostenbeitrag für die Haupt- und Werkrealschule** beträgt im HJ 2023 voraussichtlich 1.312,00 € pro Hauptschüler. Bei 185 Schülern ergibt sich eine Zuweisung von rd. 242.720 €.

## 3. Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten

Der Planansatz enthält Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten in Höhe von 1.710.400 €. Im HJ 2022 waren dies 1.465.900 €.

Kostenstelle	Erträge aus öff.-rechtlichen Entgelten	Re.ergebnis	HH-Plan	HH-Plan
		2021	2022	2023
ab 5.000 € je Kostenstelle				
11240235:	Verwaltungsstelle Unzhurst - Benutzungsgebühren	16.679 €	20.000 €	20.000 €
11240276:	Gemeindezentrum St. Johannes - Benutzungsgebühren	8.893 €	15.000 €	15.000 €
11240285:	Hubstr. 2 - Benutzungsgebühren	16.679 €	16.700 €	16.700 €
1222:	Meldeamt - Verwaltungsgebühren	45.873 €	46.000 €	46.000 €
1223:	Standesamt - Verwaltungsgebühren	16.147 €	14.000 €	14.000 €
21100120:	Hausaufgabenbetreuung GS Unzhurst	2.873 €	6.000 €	6.000 €
21100310:	Verlässliche Grundschule MVS - Elternbeiträge	17.696 €	19.000 €	19.000 €
21100320:	Hausaufgabenbetreuung MVS - Benutzungsgebühren	7.116 €	11.000 €	11.000 €
3140:	Soziale Einrichtungen - Benutzungsgebühren	139.746 €	120.000 €	120.000 €
42410110:	Sporthalle Ottersweier - Benutzungsgebühren	417 €	15.000 €	20.000 €
42410115:	Sporthallenanbau Ottersweier - Benutzungsgebühren	0 €	12.000 €	15.000 €
42410120:	Sport- und Festhalle Unzhurst - Benutzungsgebühren	210 €	12.000 €	15.000 €
5530:	Bestattungswesen - Verw., Bestattungs- und Grabplatzgeb.	117.669 €	109.800 €	109.800 €
5380:	Abwasserbeseitigung - Abwassergebühren	957.640 €	1.030.000 €	1.030.000 €

#### 4. Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (Kostenersätze aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Erträge)

Eingeplant sind 367.600 €; der Planansatz beinhaltet keine außergewöhnlichen Vorgänge. Im Jahr 2022 waren dies 390.200 €.

Kostenstelle	Privatrechtliche Entgelte (Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten)	Re.ergebnis	HH-Plan	HH-Plan
		2021	2022	2023
ab 5.000 € je Kostenstelle				
11240231:	Altes Feuerwehrhaus Ottersweier	4.876 €	5.000 €	5.000 €
11240235:	Verwaltungsstelle Unzhurst	14.595 €	13.800 €	13.800 €
11240285:	Hubstr. 2	14.340 €	14.400 €	14.400 €
1133:	Grundstücksmanagement - Pachten, Erbbauszinsen, Ertr. aus Verk.	62.563 €	55.000 €	55.000 €
21100330:	Verlässliche Grundschule - Kostenersätze für Mittagessen	14.084 €	25.000 €	25.000 €
55500100:	Forstwirtschaft	267.927 €	261.300 €	261.300 €

#### 5. Erstattungen für Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die Erstattungen für Aufwendungen des Ergebnishaushalts sind im Haushaltsplan 2022 mit 402.200 € veranschlagt (2022: 391.400 €).

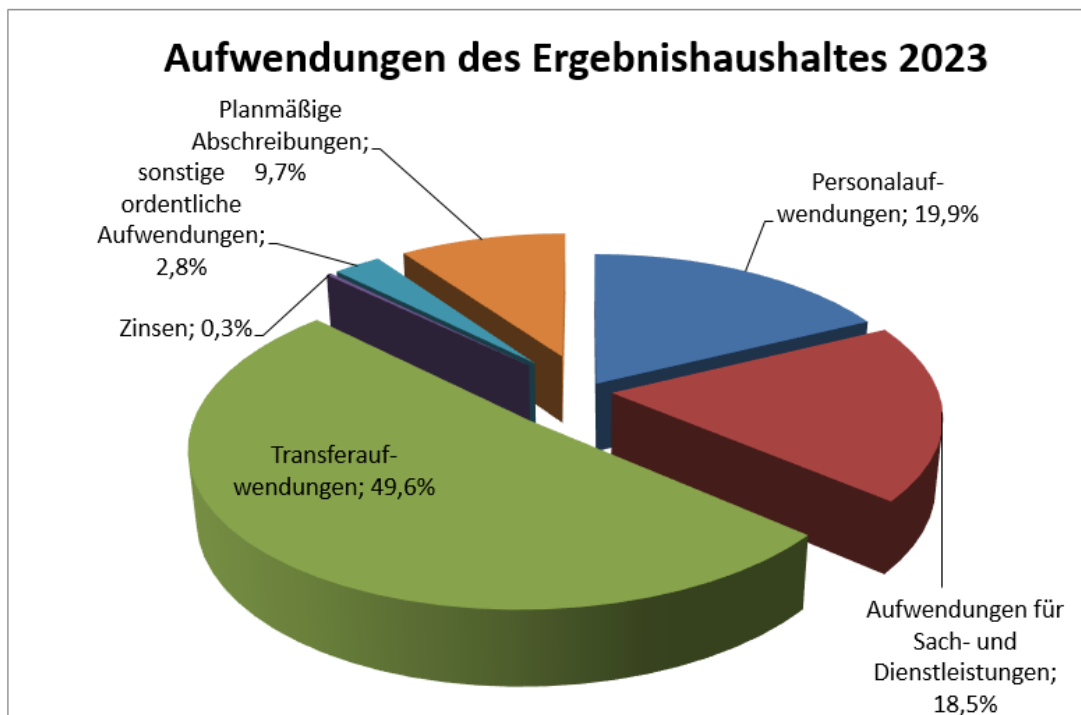
Kostenstelle	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Re.ergebnis	HH-Plan	HH-Plan
		2021	2022	2023
ab 5.000 € je Kostenstelle				
1110:	Oberste Gde.organe - Erstattungen vom Eigenbetrieb	9.459 €	4.700 €	4.700 €
1122:	Finanzverwaltung - Erstattungen vom Eigenbetrieb	65.148 €	65.300 €	65.300 €
11240260:	Kindergarten St. Michael - Gebäudebezogene Erstattungen	18.070 €	12.000 €	12.000 €
11240265:	Kindergarten St. Christophorus - Gebäudebezogene Erstattungen	15.448 €	12.000 €	12.000 €
11240270:	Kindergarten St. Marien - Gebäudebezogene Erstattungen	24.353 €	12.000 €	12.000 €
11240700:	Energiemanagement	0 €	20.000 €	40.000 €
1125:	Bauhof	5.192 €	15.000 €	15.000 €
21100300:	Maria-Victoria-Schule	6.863 €	6.000 €	6.000 €
36500140:	Kinderhaus Montessori - Erstattungen von Gemeinden	71.854 €	80.000 €	80.000 €
5210:	Bauverwaltung	14.500 €	39.600 €	39.600 €
54100000:	Gemeindestraßen	42.647 €	40.500 €	40.500 €
55500100:	Forstwirtschaft	55.879 €	52.000 €	52.000 €
57100100:	Wirtschaftsförderung	12.005 €	13.000 €	13.000 €

## 6. Konzessionsabgaben

Eine weitere wichtige und relativ stetige Einnahmequelle sind die Konzessionsabgaben.

Kostenstelle	Entwicklung der Konzessionsabgaben	Re.ergebnis	HH-Plan	HH-Plan
		2021	2022	2023
53500000:	Strom (Syna GmbH)	171.706 €	170.000 €	170.000 €
53500000:	Gas (Syna GmbH)	9.188 €	3.500 €	3.500 €
53500000:	Wasserversorgung (Stadtwerke Bühl GmbH für Bereich Hub)	308 €	400 €	400 €

## Ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt



Die Transferaufwendungen beinhalten u.a. die FAG-Umlage, Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage sowie Umlagezahlungen an Zweckverbände.

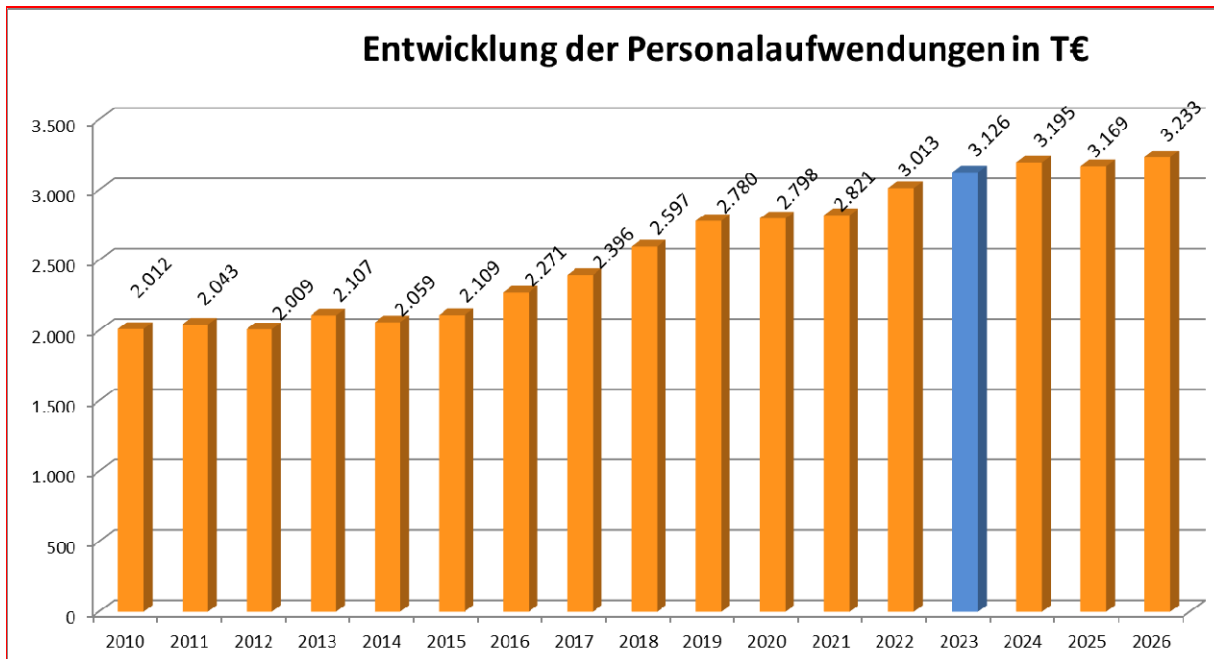
## 1. Personalaufwendungen

Im HJ 2023 sind folgende Personalaufwendungen veranschlagt:

Aufwendungen für das Personal der Gemeinde 3.126.200 €

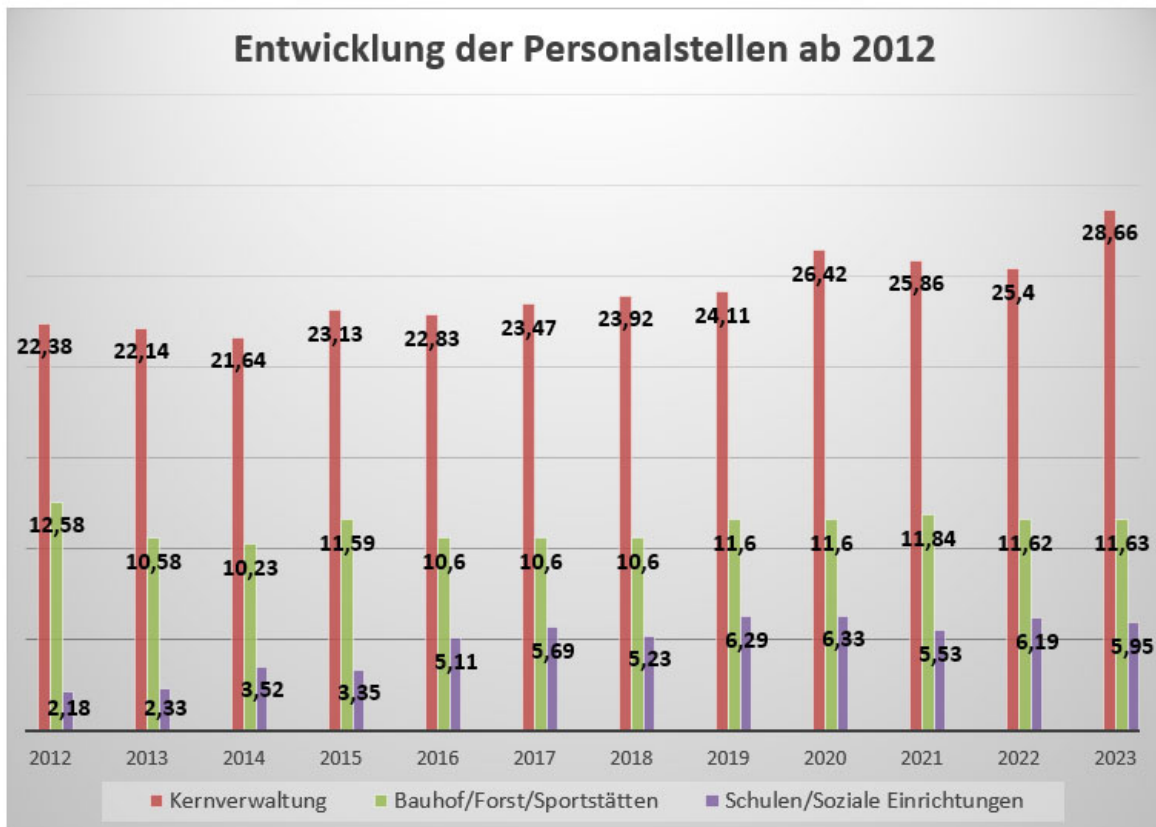
Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung 0 €

**Gesamtaufwendungen 3.126.200 €**



Die oben Personalaufwendungen verteilen sich wie folgt auf die verschiedenen Teilhaushalte:

Teilhaushalt	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
THH1: Allgemeine Verwaltung	1.878.800 €	1.971.271 €	2.100.800 €	2.193.100 €	2.210.900 €	2.257.900 €	2.301.000 €
THH2: Sicherheit und Ordnung	230.800 €	157.179 €	188.400 €	174.900 €	179.300 €	183.800 €	188.400 €
THH3: Schulträgeraufgaben	206.200 €	235.709 €	245.800 €	256.800 €	263.300 €	270.100 €	277.000 €
THH5: Sozialbereich	29.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
THH6: Gesundheit und Sportförderung	38.500 €	17.508 €	40.300 €	15.100 €	15.500 €	15.900 €	16.300 €
THH7: Planung, Bau, Naturschutz	426.000 €	439.722 €	437.500 €	486.300 €	526.400 €	441.400 €	450.500 €
<b>Gesamt:</b>	<b>2.809.400 €</b>	<b>2.821.389 €</b>	<b>3.012.800 €</b>	<b>3.126.200 €</b>	<b>3.195.400 €</b>	<b>3.169.100 €</b>	<b>3.233.200 €</b>



**Faktoren, die auf die im Haushaltsplan dargestellte Personalkostenentwicklung 2023 Einfluss nehmen:**

<p><b><u>Gesetzliche/Tarifliche Faktoren:</u></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Besoldungsreform für Beamte wurde bislang noch nicht abschließend beschlossen</li> <li>• Tarifsteigerung der Beschäftigten im Jahr 2023 mit 3 % für die Beschäftigten und 2,8 % für die Beamten kalkuliert</li> <li>• Tarifliche Stufensteigerungen bei 7 Beschäftigten</li> <li>• Voraussichtliche Höhergruppierung: 1 x nach Entgeltgruppe 9 a , 1 x nach A 11</li> </ul>
<p><b><u>Gründe für die geringe Personalkostensteigerung trotz Tarifsteigerungen:</u></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geringere Belastung durch Altersteilzeit (zwei Beschäftigte haben im Jahr 2022 die Freizeitphase der Altersteilzeit beendet)</li> <li>• Die Personalstelle Schulhausmeister wurde ab 01.04.2023 eingeplant</li> <li>• In zwei Fällen erfolgte die Nachbesetzungen/Neueinstellungen in niedrigeren Gruppen und/oder Stufen</li> </ul>



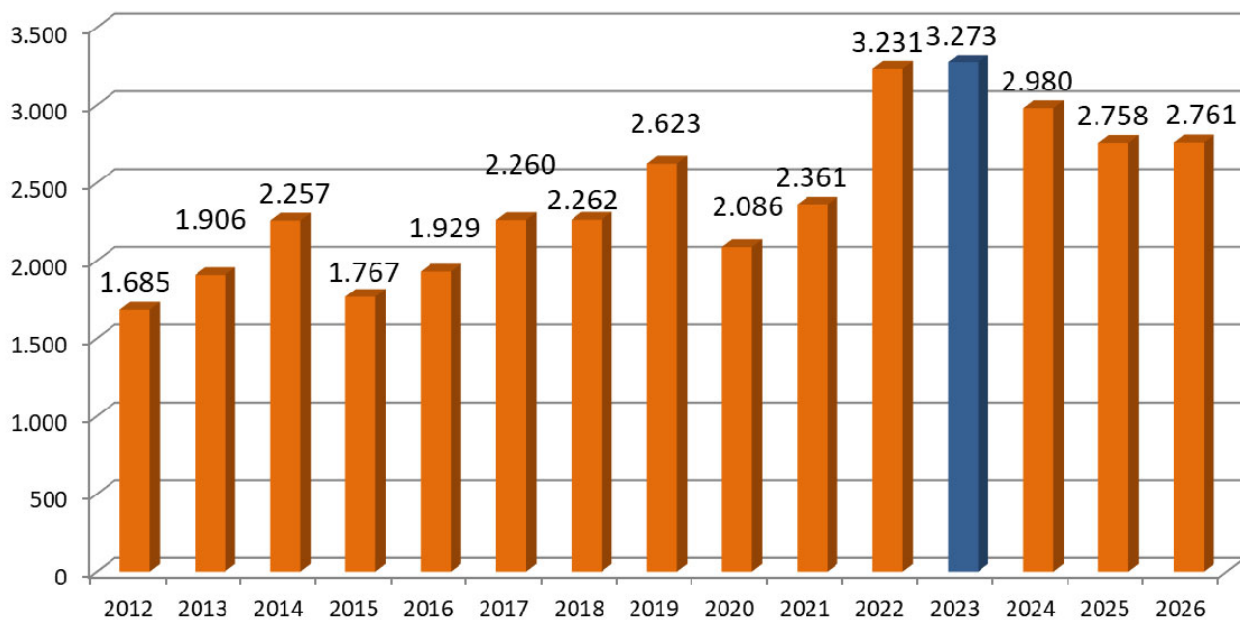
Hinsichtlich der Stellenentwicklung wird auf den Stellenplan verwiesen.

## 2. Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen Aufwendungen für die Unterhaltung des gemeindlichen Vermögens, Mieten und Pachten sowie Bewirtschaftungskosten.

Diese sind im HJ 2023 mit 3.272.500 € veranschlagt (2022: 3.231.400 €).

### Aufwand für Sach- und Dienstleistungen in T€



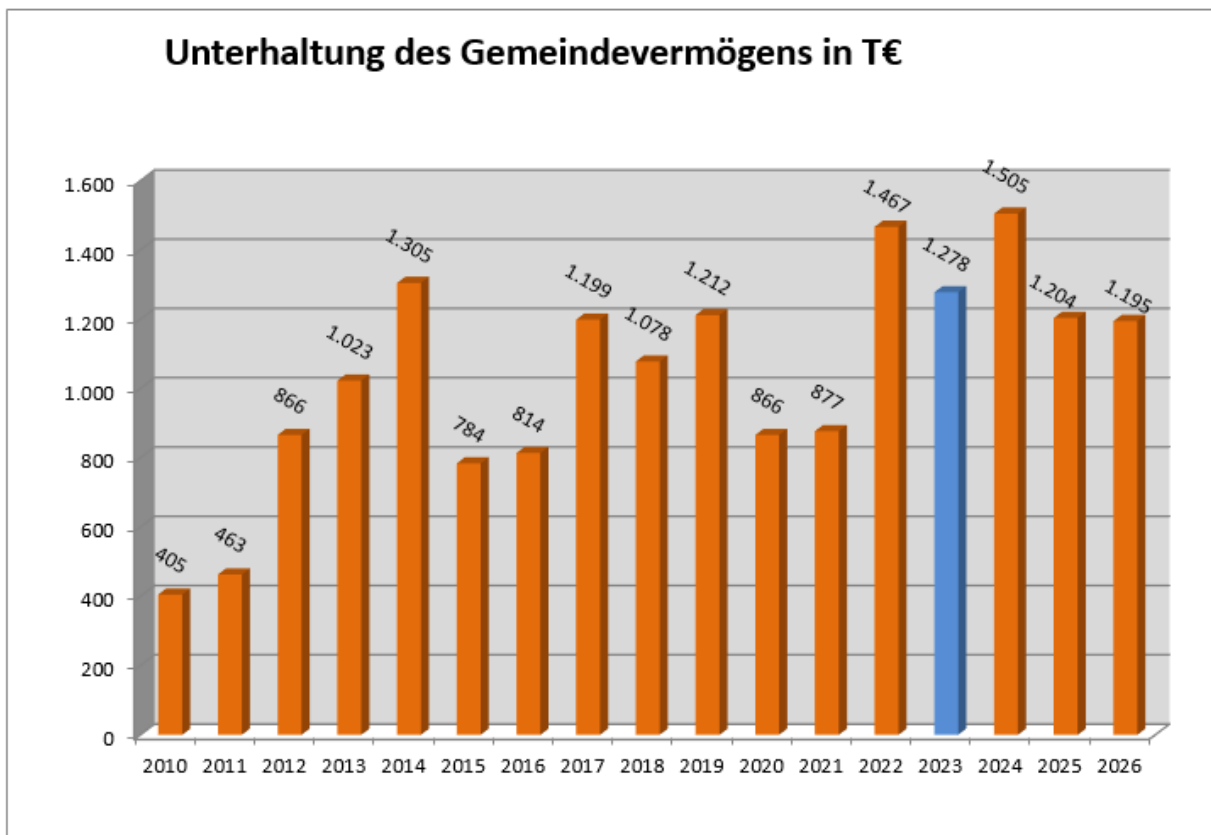
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 13)		Re.ergebnis 2021	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2023
ab 5.000 € je Profit-Center/Kostenstelle				
1110:	Steuerung	3.656 €	6.300 €	6.300 €
1114:	Zentrale Funktionen	21.157 €	50.800 €	40.800 €
1120:	Organisation und EDV	45.909 €	51.500 €	52.400 €
1121:	Personalwesen	35.387 €	38.600 €	40.300 €
1122:	Finanzverwaltung, Kasse	53.095 €	38.000 €	37.000 €
11240201:	Grundschule Unzhurst	37.096 €	34.700 €	50.700 €
11240203:	Maria-Victoria-Schule	52.983 €	313.100 €	50.100 €
11240230:	Rathaus Ottersweier	51.569 €	76.900 €	188.900 €
11240231:	Altes Feuerwehrhaus	12.785 €	27.000 €	6.500 €
11240235:	Verwaltungsstelle Unzhurst	16.907 €	23.000 €	30.000 €
11240240:	Alte Gewerbeschule	1.391 €	5.400 €	5.400 €
11240250:	Feuerwehrhaus Ottersweier	25.339 €	33.300 €	18.300 €
11240255:	Feuerwehrhaus Unzhurst	14.814 €	14.800 €	14.800 €
11240260:	Kindergarten St. Michael	31.976 €	50.400 €	21.400 €
11240265:	Kindergarten St. Christophorus	15.390 €	24.300 €	21.300 €
11240270:	Kindergarten St. Marien	42.658 €	17.700 €	15.700 €
11240276:	Gemeindezentrum St. Johannes	28.213 €	73.000 €	48.600 €
11240285:	Hubstr. 2	4.123 €	7.700 €	7.700 €
11240290:	Sonstige bebaute Grundstücke	2.757 €	6.200 €	6.200 €
1125:	Bauhof	137.358 €	124.300 €	104.800 €
1126:	Gesch.aufw., TK; PKW, Kopierer, Botend.	120.928 €	17.500 €	17.500 €
11330400:	Verwaltung unbebauter Grundstücke	11.664 €	18.200 €	18.200 €
1222:	Bürgerservice	23.880 €	23.800 €	25.200 €
1260:	Freiwillige Feuerwehr Ottersweier	73.289 €	97.300 €	83.300 €
21100100:	Grundschule Unzhurst	20.844 €	12.000 €	12.000 €
21100300:	Maria-Victoria-Schule	125.865 €	115.100 €	117.100 €
21100330:	Mittagessen Maria-Victoria-Schule	12.011 €	15.200 €	15.200 €
2810:	Sonstige Kulturpflege	4.534 €	12.200 €	9.700 €
3140:	Soziale Einrichtungen	131.641 €	173.700 €	123.700 €
3160:	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	4.439 €	8.300 €	8.300 €
36200100:	Kinder- und Jugendarbeit	16.262 €	23.300 €	22.100 €
42410110:	Sporthalle Ottersweier	58.138 €	79.900 €	79.900 €
42410115:	Sporthallenanbau Ottersweier	22.222 €	20.000 €	20.000 €
42410120:	Sport- und Festhalle Unzhurst	11.633 €	28.100 €	28.100 €
42410210:	Hägenich-Stadion	27.472 €	38.200 €	38.200 €
42410220:	Sportplatz Unzhurst	20.558 €	33.000 €	33.000 €
51100000:	Städtebaul. Planung und Entwicklung	59.441 €	275.000 €	50.000 €
52300110:	Denkmalschutz	2.470 €	5.000 €	5.000 €
53700100:	Abfallwirtschaft	0 €	5.000 €	5.000 €
53800110:	RW-Kanäle	24.575 €	77.500 €	77.500 €
53800120:	SW-Kanäle	104.724 €	155.200 €	155.200 €
54100000:	Gemeindestraßen	198.311 €	207.800 €	242.800 €
54100120:	Feldwege	56.791 €	60.000 €	70.000 €
54100130:	Straßenbeleuchtung	52.272 €	70.000 €	70.000 €
54100150:	Buswartehäuschen	491 €	6.100 €	6.100 €
54100300:	Straßenbegleitgrün	47.059 €	60.000 €	60.000 €
54500110:	Straßenreinigung	2.555 €	23.000 €	16.000 €
54500210:	Winterdienst	8.006 €	8.000 €	8.000 €
5510:	öffentliches Grün/Landschaftsbau	35.595 €	28.600 €	28.600 €
5520:	Gewässerschutz	69.930 €	100.000 €	100.000 €
55300110:	Friedhofsanlagen	34.113 €	43.500 €	43.500 €
55300500:	Aussegnungshalle Lindenfeld	6.145 €	21.700 €	6.700 €
55300610:	Erdbestattungen	6.228 €	6.000 €	6.000 €
5550100:	Forstwirtschaft	134.002 €	133.300 €	132.100 €
5710:	Wirtschaftsförderung	9.178 €	31.800 €	29.600 €
	<b>Summe</b>	<b>2.171.827 €</b>	<b>3.202.800 €</b>	<b>2.530.800 €</b>

**a) Sachaufwand nach bestimmten Kostenarten**

Sachkonten (-gruppe)	Sachlicher Aufwand nach Kostenart	Re.ergebnis 2021	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2023
4211- 4212:	Unterhaltung d. Grundst. U. baulichen Anlagen	877.670 €	1.467.100 €	1.277.600 €
4221-4222:	Geräte, Ausstattung (Erwerb und Unterhaltung)	145.933 €	167.100 €	129.100 €
4231-4232:	Mieten und Pachten	144.297 €	136.800 €	138.300 €
4241-4249:	Bewirtschaftung der Grundst. und baulichen Anlagen	328.564 €	379.400 €	423.800 €
4251:	Haltung von Fahrzeugen	74.308 €	84.100 €	70.100 €
4261-4269:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35.240 €	49.800 €	48.300 €
4271-4291:	Weiterer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	754.814 €	947.100 €	579.600 €
4411-4499:	sonstige ordentliche Aufwendungen	462.261 €	492.200 €	490.500 €
	<b>Gesamt</b>	<b>2.823.085 €</b>	<b>3.723.600 €</b>	<b>3.157.300 €</b>

**b) Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des beweglichen Vermögens**

Der Aufwand für die Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des beweglichen Vermögens hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:



Die wesentlichen Aufwandspositionen bei der **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** verteilen sich auf folgende Kostenstellen:

# Gemeinde Ottersweier | Haushalt 2023

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Erläuterung
11240201	Grundschule Unzhurst	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	18.963,68	10.000,00	15.000,00	140.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000 € allg. Unterhaltungsmaßnahmen
11240201	Grundschule Unzhurst	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	71,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>11240201</b>				<b>19.035,08</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
11240203	Maria-Victoria-Schule	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	28.271,63	280.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	allg. Unterhaltungsmaßnahmen
11240203	Maria-Victoria-Schule	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	2.268,24	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>11240203</b>				<b>30.539,87</b>	<b>285.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	
11240230	Rathaus Ottersweier	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	28.748,18	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	allg. Unterhaltungsmaßnahmen
11240230	Rathaus Ottersweier	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>11240230</b>				<b>28.748,18</b>	<b>37.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	
11240231	Altes Feuerwehrhaus	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	9.672,24	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	allg. Unterhaltungsmaßnahmen
11240231				9.672,24	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>11240231</b>				<b>9.672,24</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
11240235	Verwaltungsstelle Unzhurst	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.723,83	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	allg. Unterhaltungsmaßnahmen
11240235				4.723,83	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>11240235</b>				<b>4.723,83</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
11240240	Alte Gewerbeschule	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	122,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	allg. Unterhaltungsmaßnahmen
11240240				122,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<b>11240240</b>				<b>122,60</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
11240245	Heimatemuseum Bachstr. 1	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	allg. Unterhaltungsmaßnahmen
11240245				0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
<b>11240245</b>				<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
11240250	Feuerwehrhaus Ottersweier	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	13.519,63	20.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	allg. Unterhaltungsmaßnahmen
11240250	Feuerwehrhaus Ottersweier	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
<b>11240250</b>				<b>13.519,63</b>	<b>20.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	
11240255	Feuerwehrhaus Unzhurst	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.956,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	allg. Unterhaltungsmaßnahmen
11240255				2.956,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>11240255</b>				<b>2.956,73</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
11240260	Kindergarten St. Michael	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	18.041,87	10.000,00	50.000,00	65.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000 € Einbau 2 WC (Erfüllung Auflage) /25.000 € Erneuerung Decken (Verbesserung Akustik ein Gruppenraum, andere Räume Folgejahr) / 10.000 € allg. Unterhaltungsmaßnahmen
11240260	Kindergarten St. Michael	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	877,40	30.000,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>11240260</b>				<b>18.919,27</b>	<b>40.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	
11240265	Kindergarten St. Christophorus	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.983,08	10.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	2023: 10.000 € allg. Aufwand / 2024: 30.000 € Zugangsbereich, 10.000 € allg. Unterhaltungsmaßnahmen
11240265	Kindergarten St. Christophorus	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>11240265</b>				<b>6.983,08</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	
11240270	Kindergarten St. Marien	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	29.754,15	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	allg. Unterhaltungsmaßnahmen
11240270	Kindergarten St. Marien	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	149,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>11240270</b>				<b>29.904,09</b>	<b>9.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	
11240276	Gemeindezentrum St. Johannes	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.810,34	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	allg. Unterhaltungsmaßnahmen
11240276	Gemeindezentrum St. Johannes	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<b>11240276</b>				<b>7.810,34</b>	<b>43.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	
11240280	Eisenbahnstr. 66	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.750,19	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	allg. Unterhaltungsmaßnahmen
11240280	Eisenbahnstr. 66	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>11240280</b>				<b>6.833,49</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
11240285	Hubstr. 2	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	665,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	allg. Unterhaltungsmaßnahmen
11240285	Hubstr. 2	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>11240285</b>				<b>665,91</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
11240290	Sonstige bebaute Grundstücke	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	555,73	2.000,00	2.000,00	152.000,00	2.000,00	2.000,00	HA: Verschiebung nach 2024 Sanierung Mauer zwischen Rathaus-alter Friedhof /2.000 € allg. Ansatz



# Gemeinde Ottersweier | Haushalt 2023

<b>11240290</b>				<b>555,73</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
11240295	Sonstige techn. Gebäudeanlagen	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11240295	Sonstige techn. Gebäudeanlagen	42113000	Unterhaltung sonstiges unbew. Vermöge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11240295	Sonstige techn. Gebäudeanlagen	42120000	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	376,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11240295	Sonstige techn. Gebäudeanlagen	42125000	Unterhaltung Uhrenanlagen	528,36	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
<b>11240295</b>				<b>905,35</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	
11250000	Bauhof	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	23.550,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	allg. Unterhaltungsmaßnahmen
<b>11250000</b>				<b>23.550,93</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
11330400	Verwaltung unbebauter Grundstück	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	945,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
11330400	Verwaltung unbebauter Grundstück	42111000	Landschaftspflegemaßnahmen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<b>11330400</b>				<b>945,56</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	
31400000	Verwaltung und Betrieb von Unterk	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	8.177,75	50.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>31400000</b>				<b>8.177,75</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
42410110	Sporthalle Ottersweier	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	18.614,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	allg. Unterhaltungsmaßnahmen (nochmal prüfen wegen anstehenden Sanierungsmaßnahmen)
42410110	Sporthalle Ottersweier	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>42410110</b>				<b>18.614,13</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	
42410115	Sporthallenbau Ottersweier	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	12.534,20	5.000,00	14.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2023: 7.000 € allg. Ansatz / 7.000 € Erneuerung Rauchmelder
<b>42410115</b>				<b>12.534,20</b>	<b>5.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	
42410120	Sport- und Festhalle Unzhurst	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.118,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
42410120	Sport- und Festhalle Unzhurst	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	52,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<b>42410120</b>				<b>3.170,20</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	
42410210	Sportzentrum Hägenich	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.351,02	500,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2023: 10.000 € Reinigung Umlaufbahn / 1.000 € allg. Aufwand
42410210	Sportzentrum Hägenich	42120000	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	15.034,24	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	Finanzielle Beteiligung der Gemeinde im Rahmen der abgeschlossenen
42410210	Sportzentrum Hägenich	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	559,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>42410210</b>				<b>20.944,56</b>	<b>30.500,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	
42410220	Sportplatz Unzhurst	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
42410220	Sportplatz Unzhurst	42120000	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	18.130,42	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	Finanzielle Beteiligung der Gemeinde im Rahmen der abgeschlossenen
<b>42410220</b>				<b>18.155,41</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	
42410230	Leichtathletikanlage	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	36,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
42410230	Leichtathletikanlage	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
<b>42410230</b>				<b>36,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	
52300110	Denkmalschutz	42120000	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	2.469,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>52300110</b>				<b>2.469,82</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
53800000	Abwasserbeseitigung allgemein	42128000	Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>53800000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
53800110	RW-Kanäle	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	197,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800110	RW-Kanäle	42128000	Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc	17.785,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
53800110	RW-Kanäle	42128100	Kanalsanierungen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Kanalsanierungsmaßnahmen sind in Abstimmung mit den Ing.-Büro Zink festzulegen
<b>53800110</b>				<b>17.983,39</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	
53800120	SW-Kanäle	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	420,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
53800120	SW-Kanäle	42122100	UH Pumpenanlagen Unterführ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800120	SW-Kanäle	42128000	Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc	52.571,86	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Kanalsanierungsmaßnahmen sind in Abstimmung mit den Ing.-Büro Zink festzulegen
53800120	SW-Kanäle	42128100	Kanalsanierungen	38.138,19	90.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	dto.

# Gemeinde Ottersweier | Haushalt 2023

53800120				91.130,27	140.300,00	150.300,00	200.300,00	200.300,00	200.300,00	
53800130	MW-Kanäle	42128000	Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800130				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100000	Gemeindestraßen	42112000	Alllastenerkundung	429,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100000	Gemeindestraßen	42121000	UH Straßen -Material	3.568,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
54100000	Gemeindestraßen	42122000	UH Straßen-Fremdaufwand	167.943,84	150.000,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	u.a. Gehwegerneuerung im Rahmen Sanierung L87a (Teilbereich Zeller Straße)
54100000	Gemeindestraßen	42122100	UH Pumpenanlagen Unterführ.	1.205,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
54100000	Gemeindestraßen	42122200	UH Ampelanlagen	83,84	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
54100000	Gemeindestraßen	42122300	Sinkkastenreinigung	7.478,25	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
54100000	Gemeindestraßen	42128300	Unterhaltung Brücken	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
54100000				180.709,09	195.600,00	225.600,00	225.600,00	275.600,00	275.600,00	
54100120	Feldwege	42120000	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	56.790,78	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	allg. Unterhaltungsmaßnahmen
54100120				56.790,78	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
54100130	Straßenbeleuchtung	42120000	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	27.361,70	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Austausch defekter Leuchten / beschädigte Masten aufgrund sicherheitstechnischer Überprüfung etc.
54100130				27.361,70	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
54100140	Dorfbrunnen	42120000	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
54100140				0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
54100150	Buswartehäuschen	42120000	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	411,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
54100150				411,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
54100300	Unterhaltung von Grün an Straßen	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	35.896,04	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	allg. Unterhaltung
54100300				35.896,04	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
55100000	Grünflächen und Spielplätze	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.154,53	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
55100000	Grünflächen und Spielplätze	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	31.452,10	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	allg. Unterhaltung
55100000				34.606,63	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	
55200000	Wasserläufe	42128200	Unterhaltung Gewässerläufe	69.629,99	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
55200000				69.629,99	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
55300110	Friedhofsanlagen	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	11.856,57	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000 € allg. Unterhaltsmaßnahmen / 10.000 € Erneuerung Wege Unzhurst
55300110	Friedhofsanlagen	42113000	Unterhaltung sonstiges unbew. Vermöge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300110	Friedhofsanlagen	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	15.637,12	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
55300110				27.493,69	33.000,00	43.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
55300200	Kriegs- und Ehrengräber	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300200	Kriegs- und Ehrengräber	42127000	Unterhaltung Kriegs- und Ehrengräber	365,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	
55300200				432,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	
55300500	Aussegnungshalle Lindenfeld	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.243,59	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300500				1.243,59	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42111000	Landschaftspflegemaßnahmen	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42120000	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	862,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55400000				1.382,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55500100	Forstwirtschaft	42111100	Kultur- und Bestandspflege	24.966,05	23.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
55500100	Forstwirtschaft	42111200	Forstschutz, Wildschadensverhütung, Ja	2.237,30	3.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
55500100	Forstwirtschaft	42121300	Art- und Biotopenschutz	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
55500100	Forstwirtschaft	42123000	Unterhaltung Waldwege	10.313,39	10.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
55500100				37.758,62	38.300,00	36.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	
55500300	Waldlebensstation	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.755,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55500300				1.755,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

c) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Aufwendungen für die **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** sind mit **423.800 €** veranschlagt (2022: 379.400 €)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sachkonten 42410000-42490000)		Re.ergebnis 2021	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2023
ab 5.000 € je Kostenstelle				
11240201:	Grundschule Unzhurst	17.403 €	14.700 €	14.700 €
11240203:	Maria-Victoria-Schule	21.161 €	27.100 €	27.100 €
11240230:	Rathaus Ottersweier	16.815 €	18.900 €	18.900 €
11240231:	Altes Feuerwehrhaus	3.113 €	5.500 €	5.500 €
11240235:	Verwaltungsstelle Unzhurst	12.156 €	14.800 €	14.800 €
11240250:	Feuerwehrhaus Ottersweier	11.812 €	12.800 €	12.800 €
11240255:	Feuerwehrhaus Unzhurst	5.373 €	8.400 €	8.400 €
11240260:	Kindergarten St. Michael	9.140 €	9.900 €	9.900 €
11240265:	Kindergarten St. Christophorus	8.294 €	9.100 €	9.100 €
11240270:	Kindergarten St. Marien	12.362 €	8.500 €	8.500 €
11240276:	Gemeindezentrum St. Johannes	12.137 €	19.600 €	19.600 €
11240285:	Hubstr. 2	3.457 €	5.700 €	5.700 €
11250000:	Bauhof	21.579 €	16.600 €	16.600 €
11330400:	Grundstücksverwaltung	4.358 €	5.500 €	5.500 €
31400000:	Soziale Einrichtungen	16.244 €	18.500 €	20.500 €
42410110:	Sporthalle Ottersweier	37.419 €	54.900 €	54.900 €
42410115:	Sporthallenbau Ottersweier	9.675 €	13.500 €	13.500 €
42410120:	Sport- und Festhalle Unzhurst	8.463 €	13.100 €	13.100 €
42410210:	Hägenich-Stadion	6.528 €	7.700 €	7.700 €
53800110:	RW-Kanäle	5.339 €	6.100 €	6.100 €
53800120:	SW-Kanäle	7.612 €	9.100 €	9.100 €
54100130:	Straßenbeleuchtung	24.911 €	30.000 €	30.000 €
55300110:	Friedhofsanlagen	4.712 €	7.700 €	7.700 €
55300500:	Aussegnungshalle Lindenfeld	4.902 €	5.700 €	5.700 €
	<b>Gesamt</b>	<b>284.964 €</b>	<b>357.400 €</b>	<b>345.400 €</b>

### 3. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind mit insgesamt **3.334.100 €** veranschlagt (2022: 3.289.300 €).

Die wesentlichen Aufwendungen verteilen sich auf folgende Kostenstellen:

<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>		<b>Re.ergebnis</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Haushaltsplan</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>(Sachkonten 43120000-43189999)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
ab 5.000 € je Kostenstelle				
11260400	Zentrale Registratur	8.773	15.500	15.500
26200400	Förderung der Musik	6.183	9.000	9.000
28100100	Sonstige Kulturpflege	4.195	8.300	8.300
31600000	Förderung Wohlfahrtspflege	2.974	4.700	5.000
36500110	Kindergarten St. Michael	838.025	915.000	940.000
36500120	Kindergarten St. Christophorus	633.387	715.000	740.000
36500130	Kindergarten St. Marien	505.210	675.000	695.000
36500140	Kinderhaus Maria Montessori	298.890	300.000	300.000
36500170	Finanzielle Förderung	51.817	53.500	53.500
42100000	Förderung des Sports	43.343	81.500	50.000
51100000	Städtebauliche Planung und Entwicklung	0	100.000	100.000
51110000	Vermessung, Gutachterausschuss, Umlegung	29.633	20.000	20.000
53800210	Abwasserbeseitigung (Umlagen an Zweckverband)	379.960	370.000	380.000
57100100	Wirtschaftsförderung	5.778	11.200	7.200
	<b>Gesamt:</b>	<b>2.808.168</b>	<b>3.278.700</b>	<b>3.323.500</b>

### 4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Planansatz beläuft sich auf 52.700 €, im Vorjahr waren dies 37.500 €.

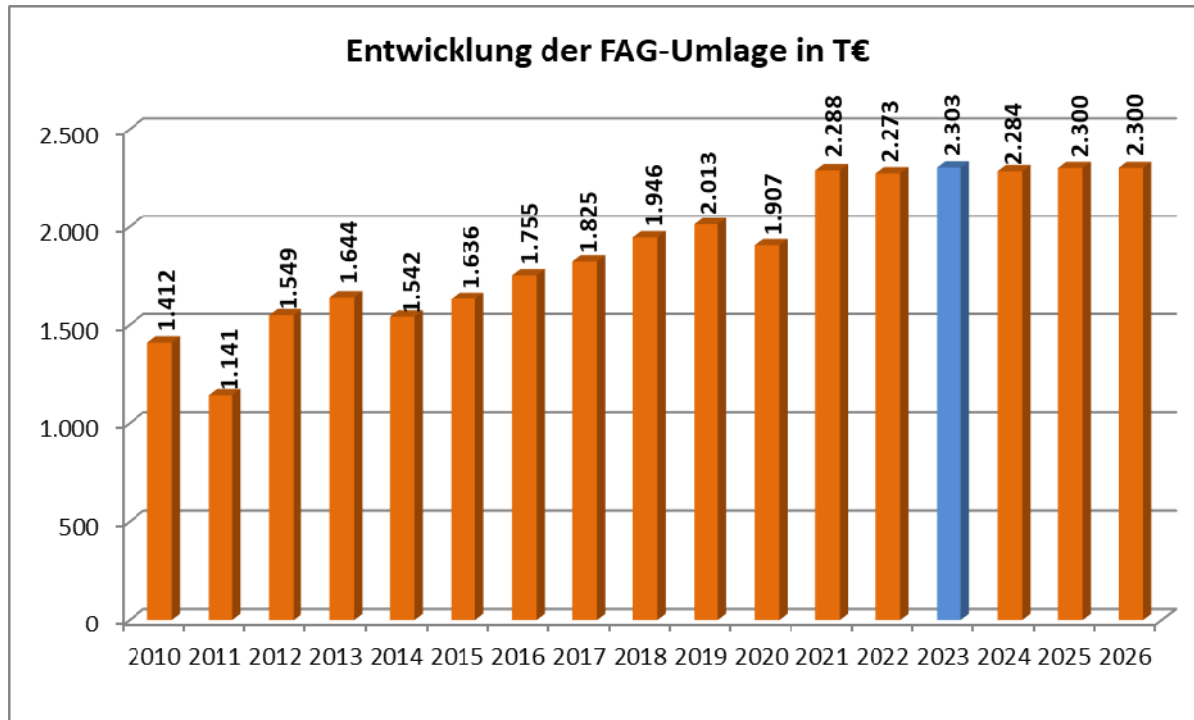
### 5. Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlagesatz wird im Jahre 2023 voraussichtlich bei 35 v.H. liegen. Unter Berücksichtigung des Hebesatzes und der veranschlagten Gewerbesteuererträge von 2,5 Mio. € errechnet sich eine Umlage von rd. 243.100 €.



## 6. Finanzausgleichsumlage

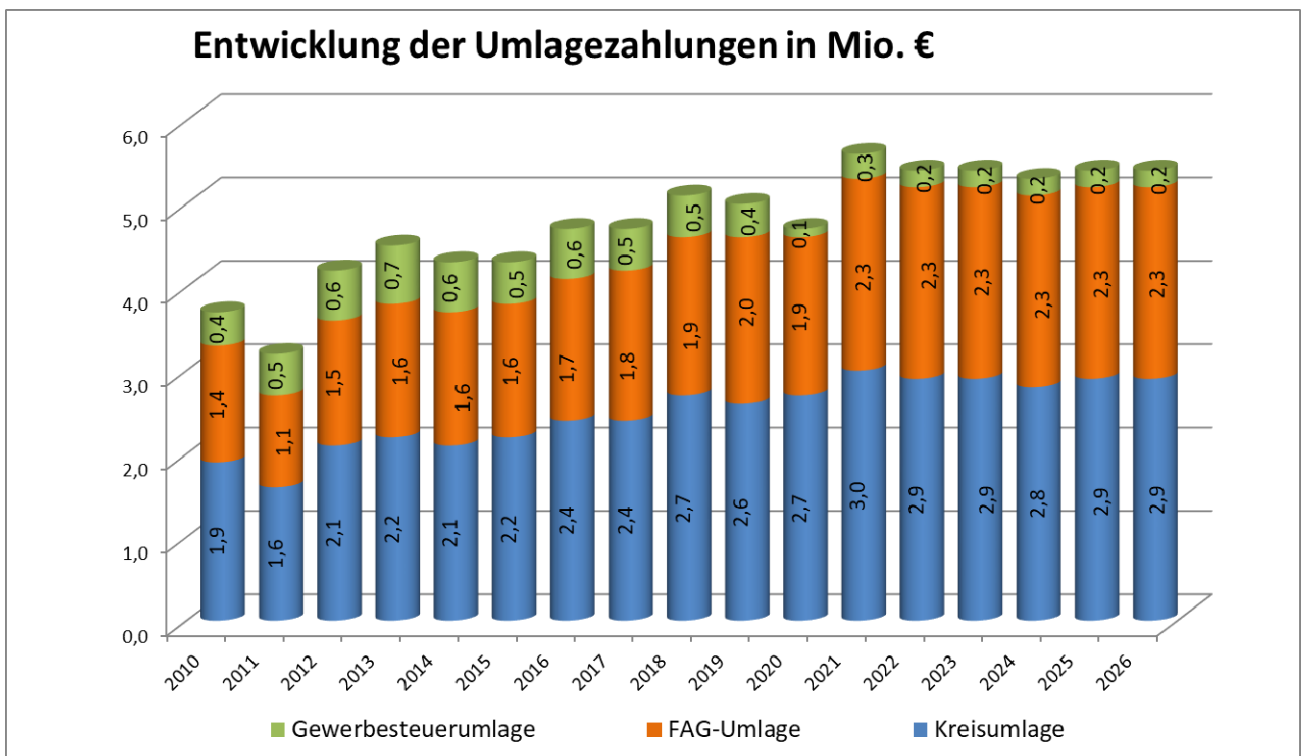
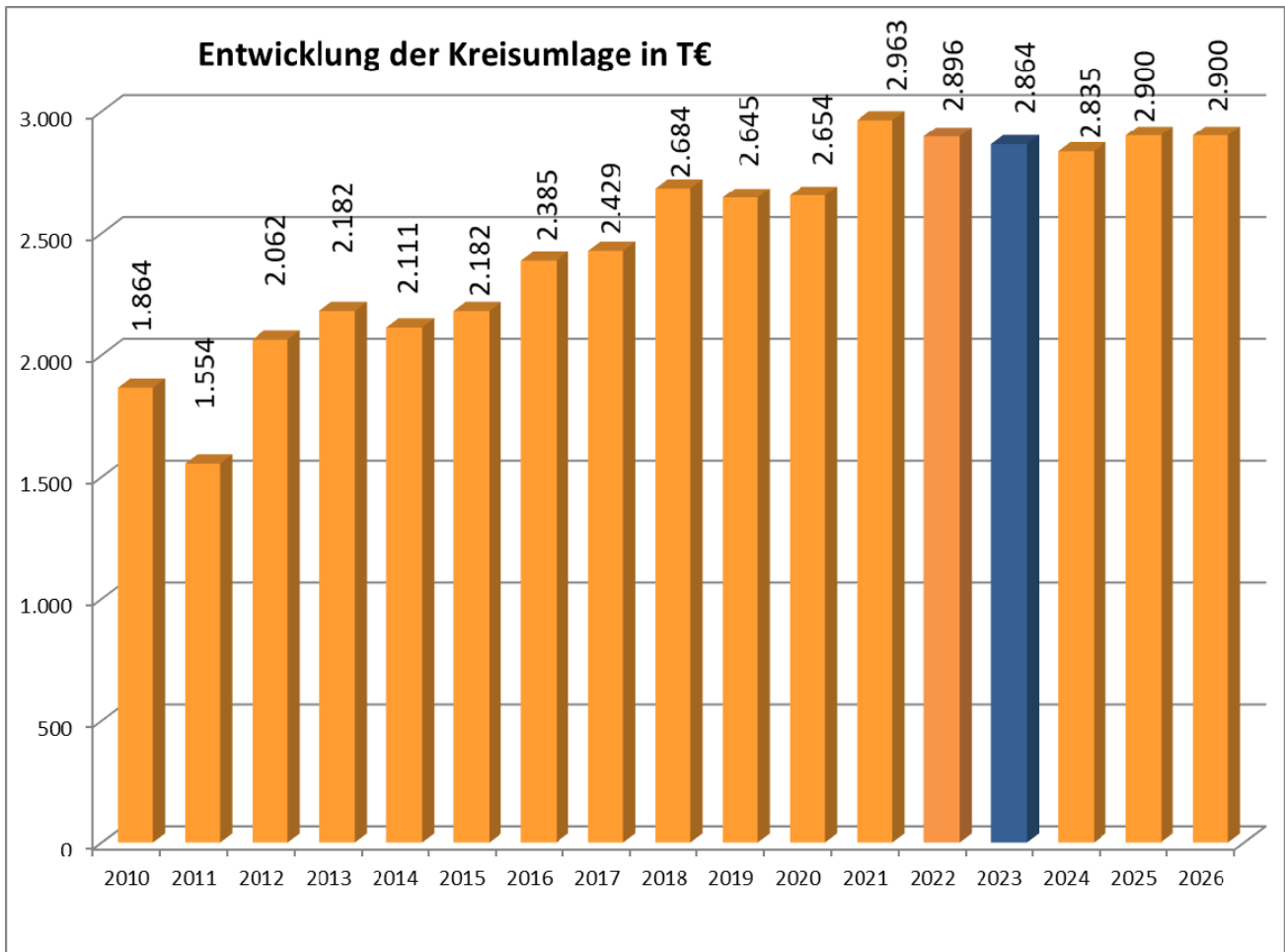
Zur periodengerechten Darstellung des Aufwands für die Finanzausgleichsumlage wurde aufgrund des Beschlusses des Gemeinderats eine Rückstellung gebildet. Als Aufwand wird aufgrund der Berechnungssystematik des Finanzausgleiches die voraussichtliche fällige Umlagezahlung des übernächsten Haushaltsjahres zugrunde gelegt.



## 7. Kreisumlage

Zur periodengerechten Darstellung des Aufwands für die Kreisumlage wurde aufgrund des Beschlusses des Gemeinderats eine Rückstellung gebildet. Die Kreisumlage errechnet sich ebenfalls aus der Steuerkraftsumme der Gemeinde. Als Aufwand wird aufgrund der Berechnungssystematik der Kreisumlage die voraussichtliche fällige Umlagezahlung des übernächsten Haushaltsjahres zugrunde gelegt.

Der Haushaltsplan 2023 legt einen Umlagesatz von 28,5 % zugrunde.



## Einrichtungen der Gemeinde

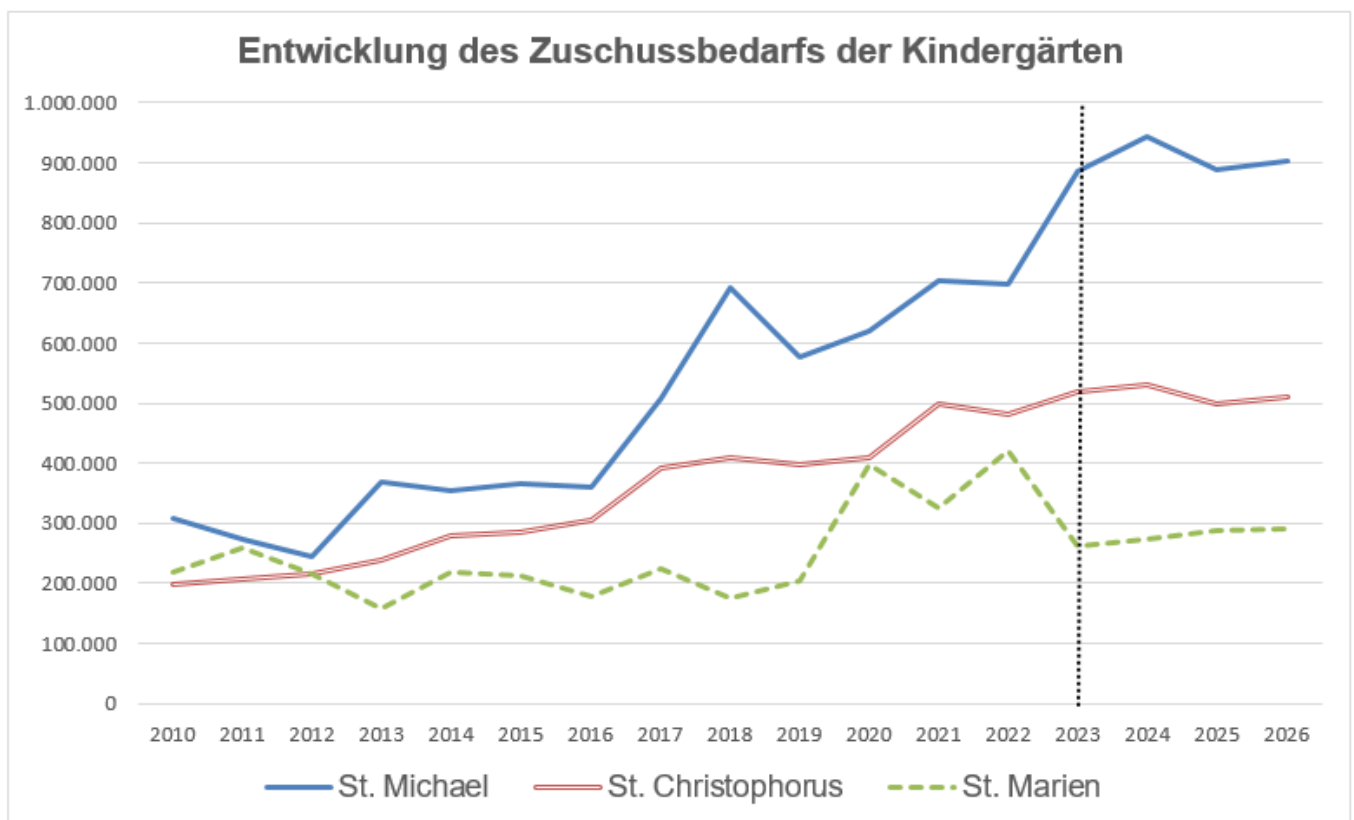
### 1. Entwicklung der Kostendeckungsgrade der beiden wichtigsten kostenrechnenden Einrichtungen

	Ergebnis										Plan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Abwasserbeseitigung</b>	99,7	88,4	99,0	106,2	91,1	105,2	101,6	109,0	102,6	105,2	90,7	
<b>Bestattungswesen</b>	34,5	31,0	34,3	33,0	31,1	44,1	35,0	36,3	46,1	41,3	38,7	

Es werden die ausgewiesenen Rechnungsergebnisse dargestellt (keine gebührenrechtlichen Ergebnisse).

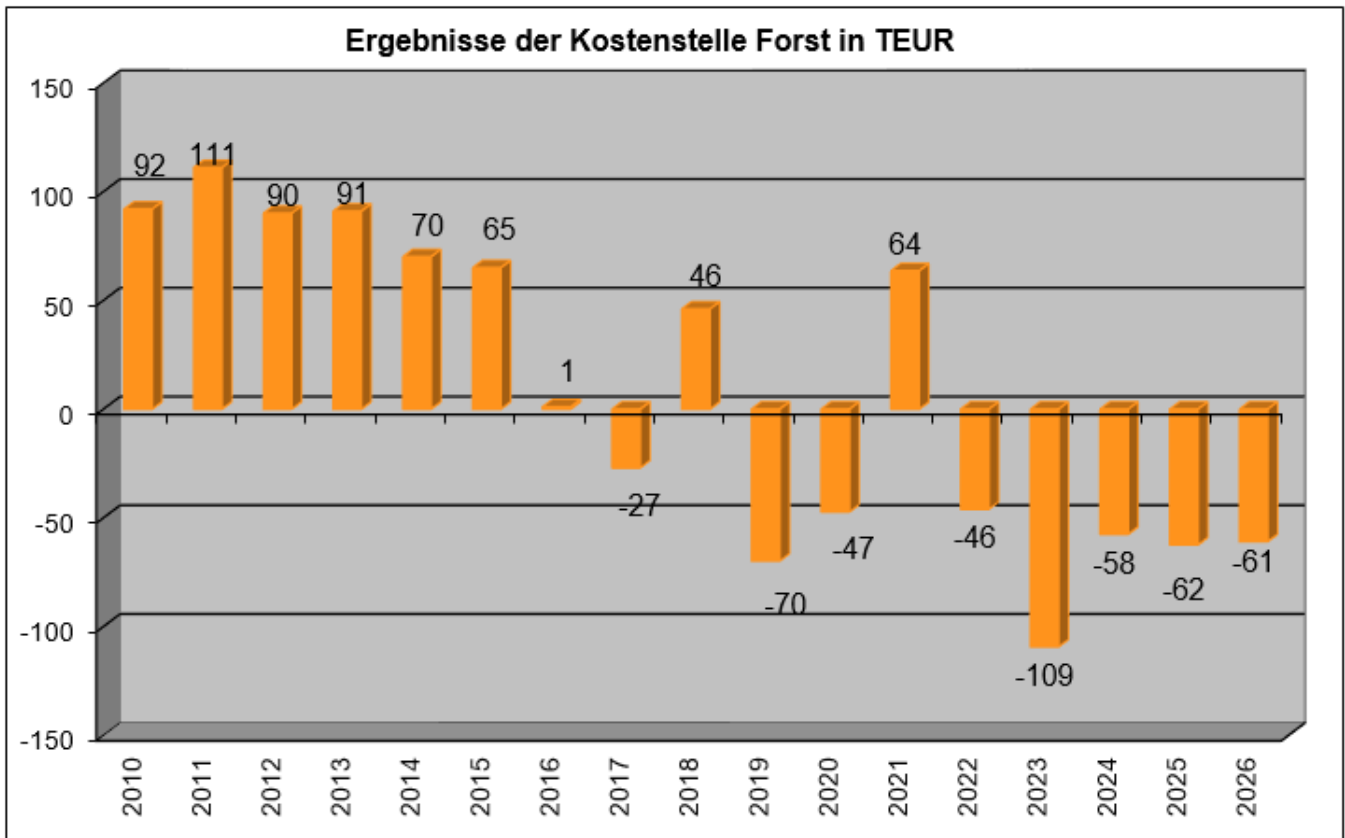
### 2. Kindergärten

Der Zuschussbedarf der einzelnen Kindergärten entwickelt sich wie folgt:



### 3. Forstwirtschaft

Die Ergebnisse der Kostenstelle Forstwirtschaft stellen sich wie folgt dar:



## Finanzhaushalt

### Allgemeine Erläuterungen

Im Finanzhaushalt sind die Einzahlungen und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen, zu planen.

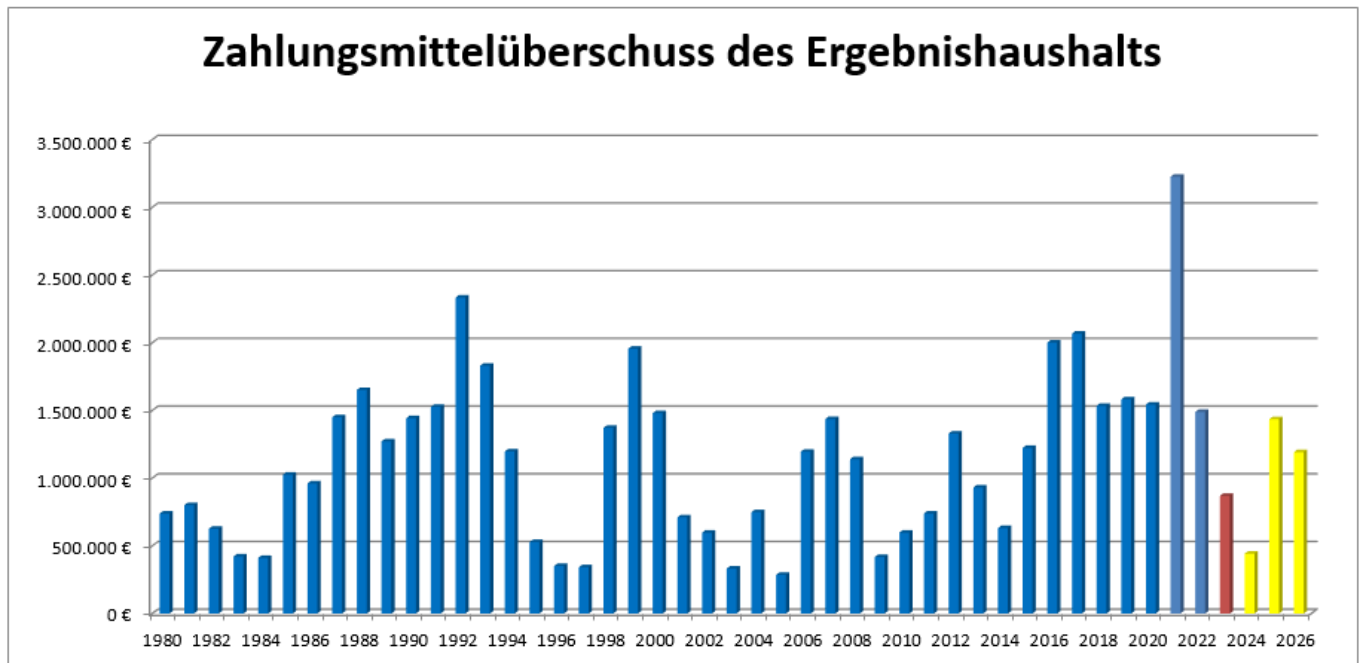
In einem ersten Planabschnitt wird aus den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen und den Bestandsveränderungen des Ergebnishaushalts der Zahlungsmittelsaldo ermittelt, der dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung entspricht und der die erwirtschafteten und für Investitionen verfügbaren eigenen Zahlungsmittel darstellt. In zwei weiteren Abschnitten werden, ausgehend vom Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushalts, die Investitionen sowie die Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen und Kredittilgungen) geplant.

Die Finanzrechnung wird zusätzlich um die nicht planungsrelevanten haushaltsfremden Vorgänge (durchlaufende Posten) ergänzt.

Damit gibt der Finanzhaushalt Auskunft über die Liquiditätslage einer jeden Kommune.

Er zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf, da der Saldo des Finanzhaushalts spätestens als Ergebnis aus der Finanzrechnung die Position liquide Mittel in der Bilanz vergrößert oder verringert. Der Finanzhaushalt ist gegenüber dem handelsrechtlichen Rechnungsmodell eine Weiterentwicklung, er entspricht der handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung, wird aber ganzjährig geführt und nicht wie diese aus dem Jahresabschluss nachträglich abgeleitet.

### Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts

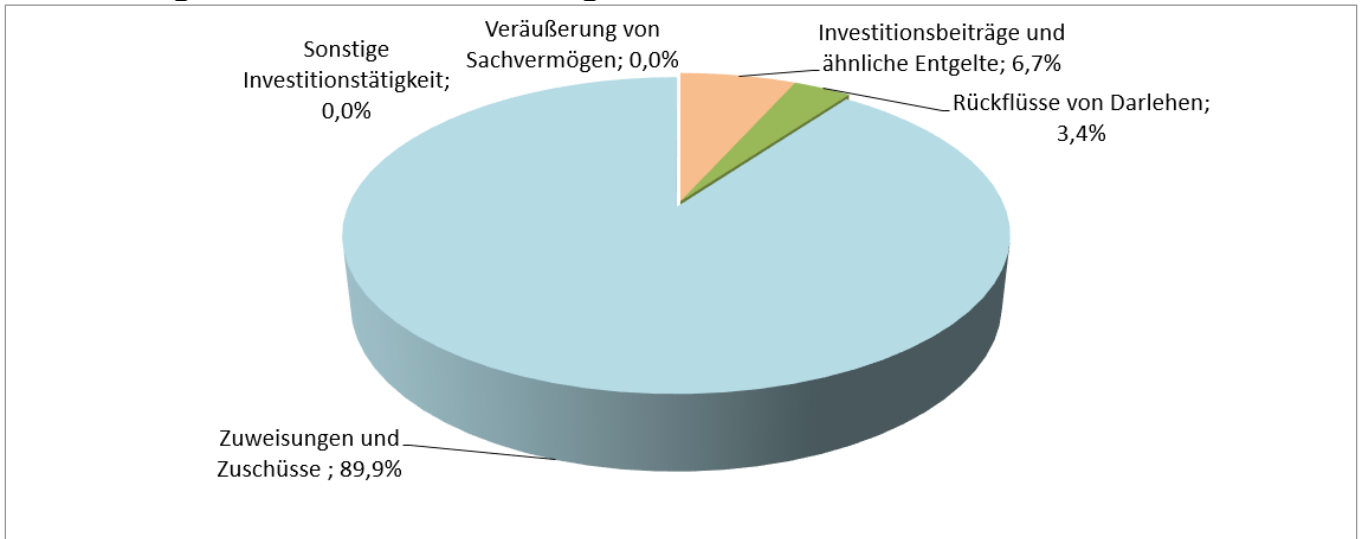


Der Gesamtfinanzhaushalt stellt sich wie folgt dar:

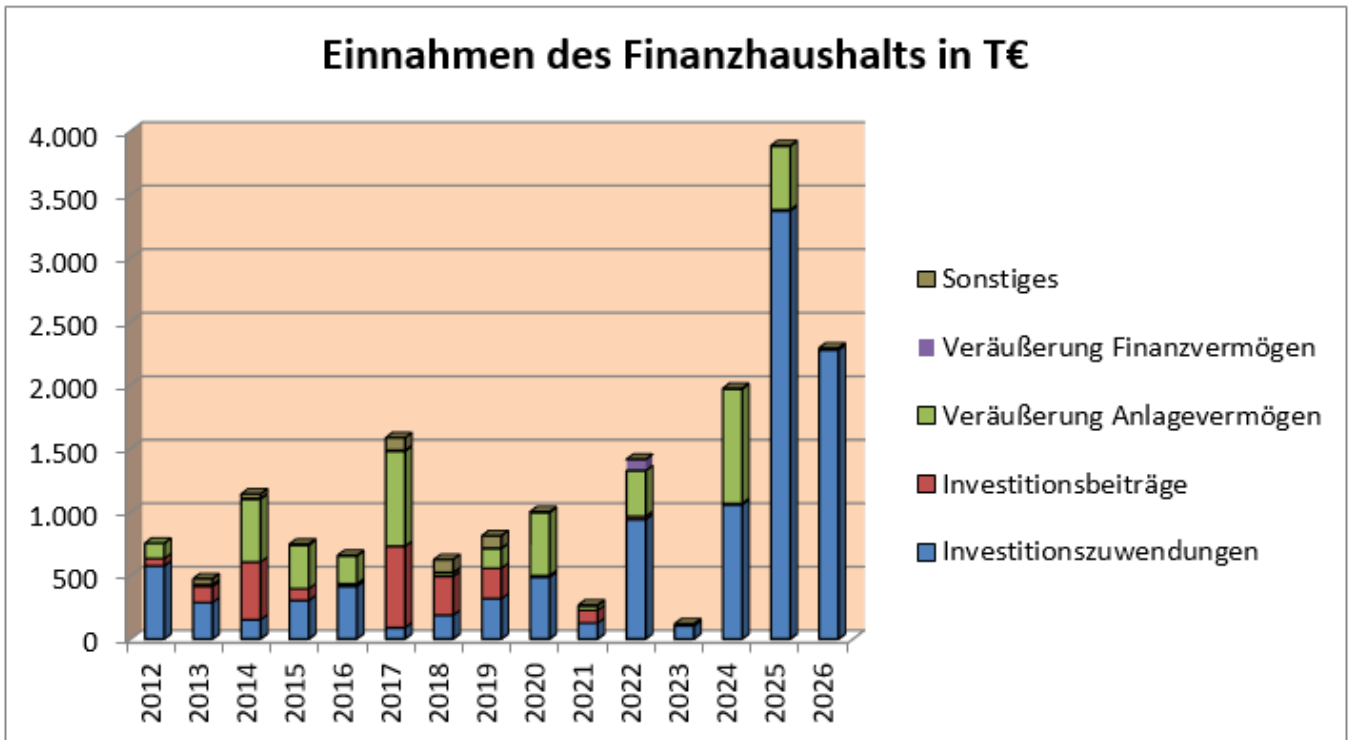
lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
						2024	2025	2026	
						EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.969.241	8.437.200	8.905.300	0	8.989.000	9.339.000	9.344.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.059.919	5.522.300	5.372.100	0	5.187.100	5.279.900	5.224.900
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.469.030	1.497.900	1.742.400	0	1.594.400	1.594.400	1.540.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	417.703	390.200	367.600	0	409.200	407.000	383.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.431	391.400	402.200	0	373.700	368.400	315.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.990	200	10.100	0	20.100	20.100	20.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	202.843	208.900	188.900	0	188.900	188.900	188.900
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.662.157</b>	<b>16.448.100</b>	<b>16.988.600</b>	<b>0</b>	<b>16.762.400</b>	<b>17.197.700</b>	<b>17.017.300</b>
10	-	Personalauszahlungen	2.918.555-	3.012.800-	3.126.200-	0	3.195.400-	3.169.100-	3.233.200-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.274.017-	3.231.400-	3.272.500-	0	2.980.000-	2.758.000-	2.760.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.540-	37.500-	52.700-	0	75.700-	95.700-	115.700-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.750.525-	8.185.000-	9.177.600-	0	9.570.600-	9.300.500-	9.262.100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	466.433-	491.700-	490.000-	0	498.700-	438.600-	435.600-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.435.071-</b>	<b>14.958.400-</b>	<b>16.119.000-</b>	<b>0</b>	<b>16.320.400-</b>	<b>15.761.900-</b>	<b>15.807.300-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>3.227.086</b>	<b>1.489.700</b>	<b>869.600</b>	<b>0</b>	<b>442.000</b>	<b>1.435.800</b>	<b>1.210.000</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.727	940.000	134.000	0	1.057.400	3.369.600	2.275.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	100.588	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	33.063	360.000	0	0	900.000	500.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.486	90.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	256	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>267.119</b>	<b>1.415.000</b>	<b>149.000</b>	<b>0</b>	<b>1.972.400</b>	<b>3.884.600</b>	<b>2.290.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.204-	500.000-	1.000.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.371.438-	3.085.000-	1.683.000-	550.000-	3.690.000-	4.990.000-	4.490.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	126.226-	223.500-	554.000-	500.000-	365.000-	390.000-	52.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	17.338-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27.373-	250.000-	100.000-	0	100.000-	0	0

lfd · Nr ·	Gesamtfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.583.579-	4.058.500-	3.337.000-	1.050.000-	4.355.000-	5.580.000-	4.742.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.316.460-	2.643.500-	3.188.000-	1.050.000-	2.382.600-	1.695.400-	2.452.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.910.626	1.153.800-	2.318.400-	1.050.000-	1.940.600-	259.600-	1.242.000-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	517.069	0	500.000	0	1.000.000	0	1.500.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.663.368-	100.000-	100.000-	0	200.000-	300.000-	300.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.146.299-	100.000-	400.000	0	800.000	300.000-	1.200.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	764.327	1.253.800-	1.918.400-	1.050.000-	1.140.600-	559.600-	42.000-

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



### Einnahmen des Finanzhaushalts in T€

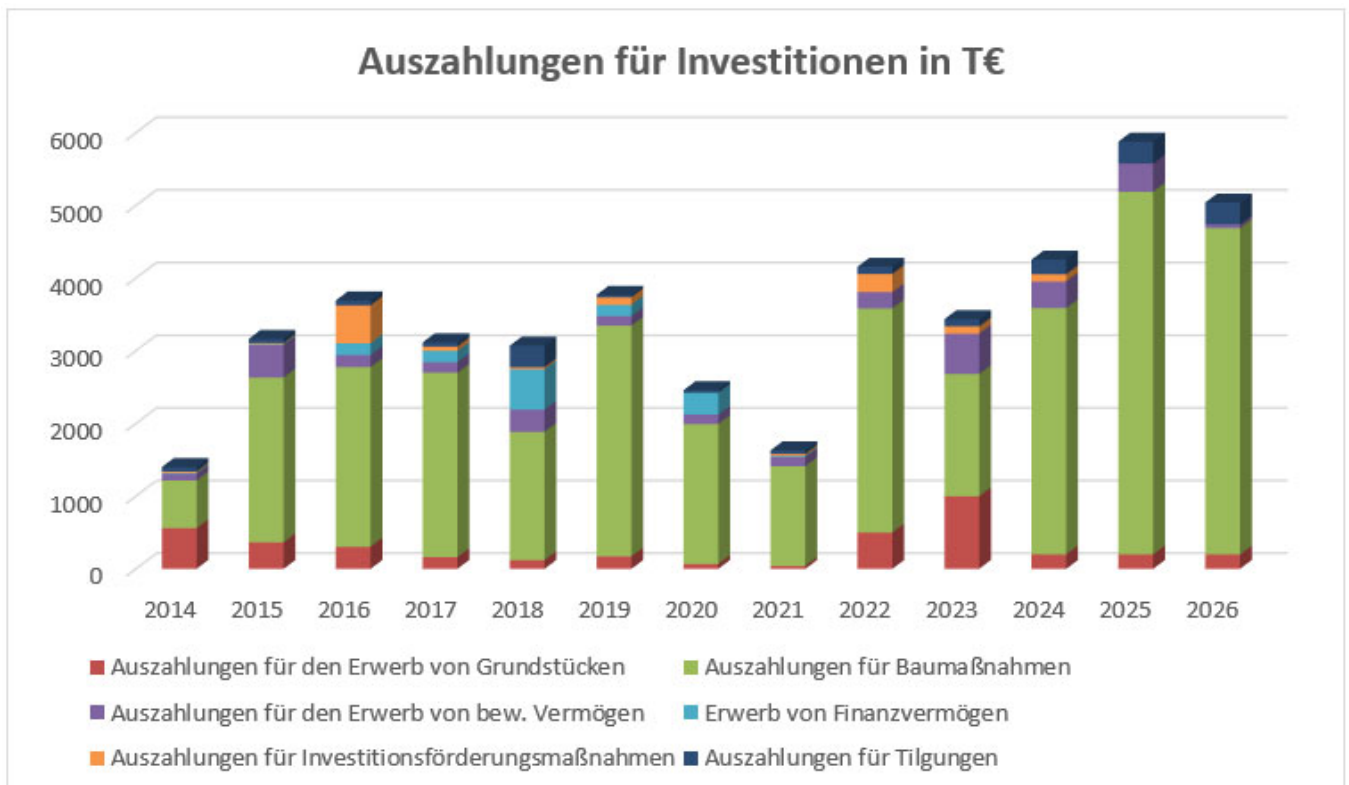
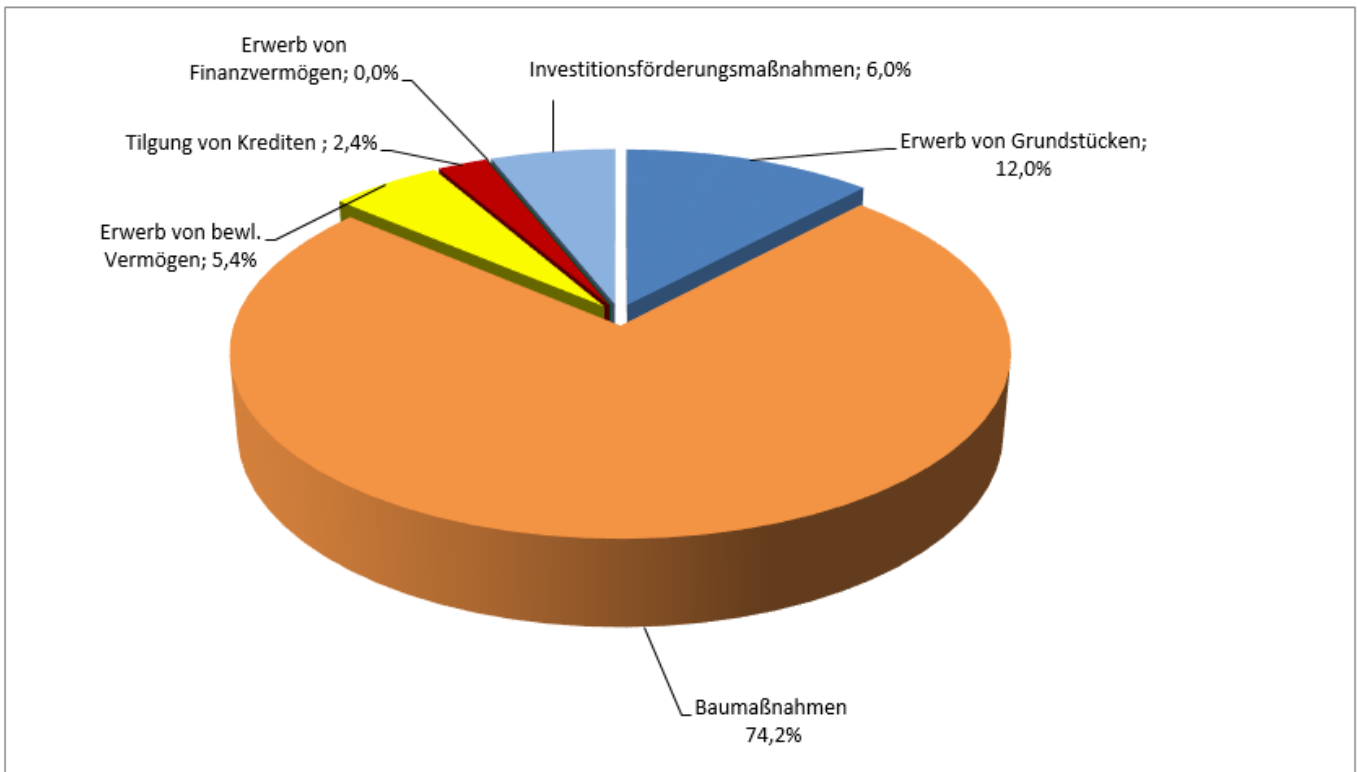


### Der Finanzhaushalt 2023 finanziert sich wie folgt:

1. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000 €
2. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.000 €
- Zuschüsse Gebäudeleittechnik	44.000 €
- Zuschüsse LSP Hatzenweier priv. Maßnahmen	60.000 €
- Zuschüsse Notstromkonzeption	30.000 €
3. Veräußerung von Anlagevermögen	0 €
4. Darlehensrückflüsse	5.000 €
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 €
	149.000 €

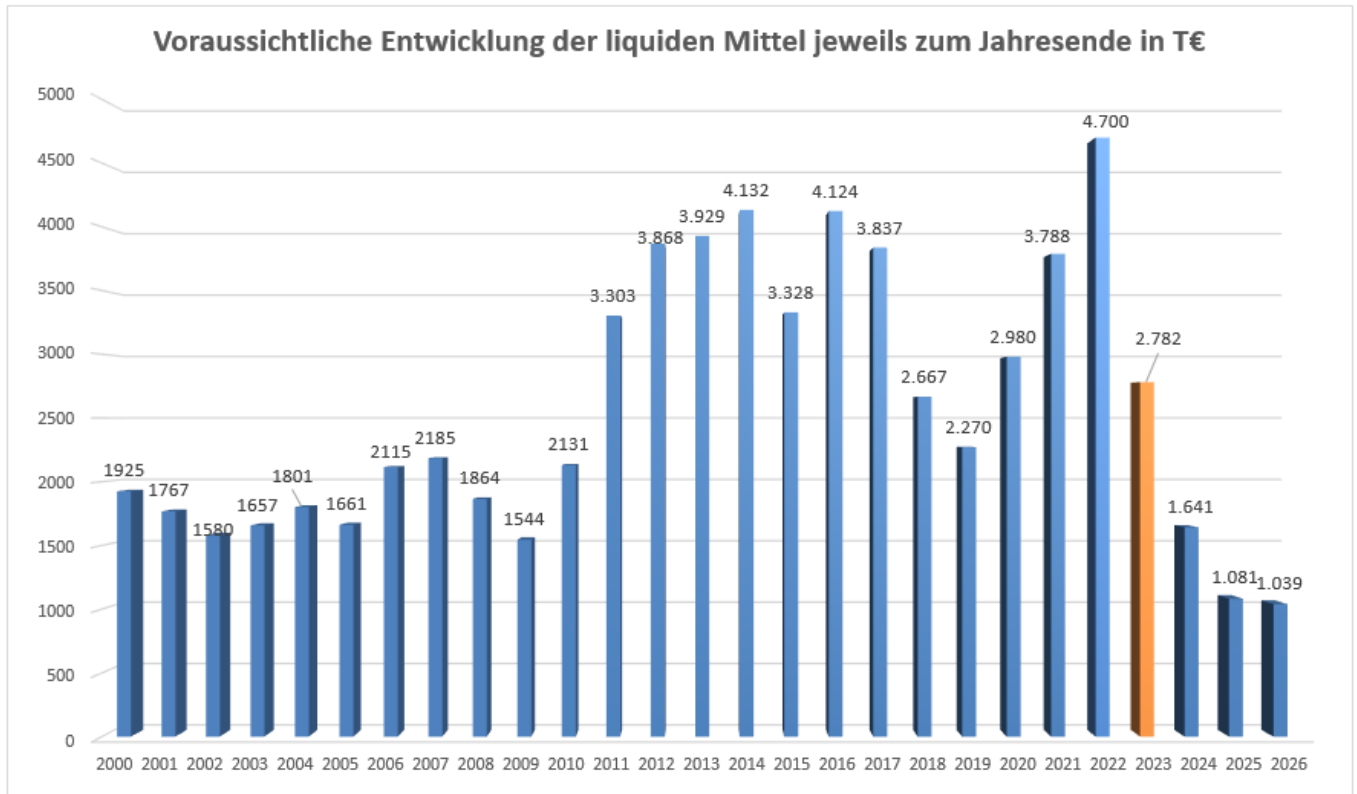


## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



## Finanzierungsmittelbestand

Es werden damit aufgrund des HH-Vollzugs jeweils zum Jahresende folgende Finanzierungsmittelbestände prognostiziert:

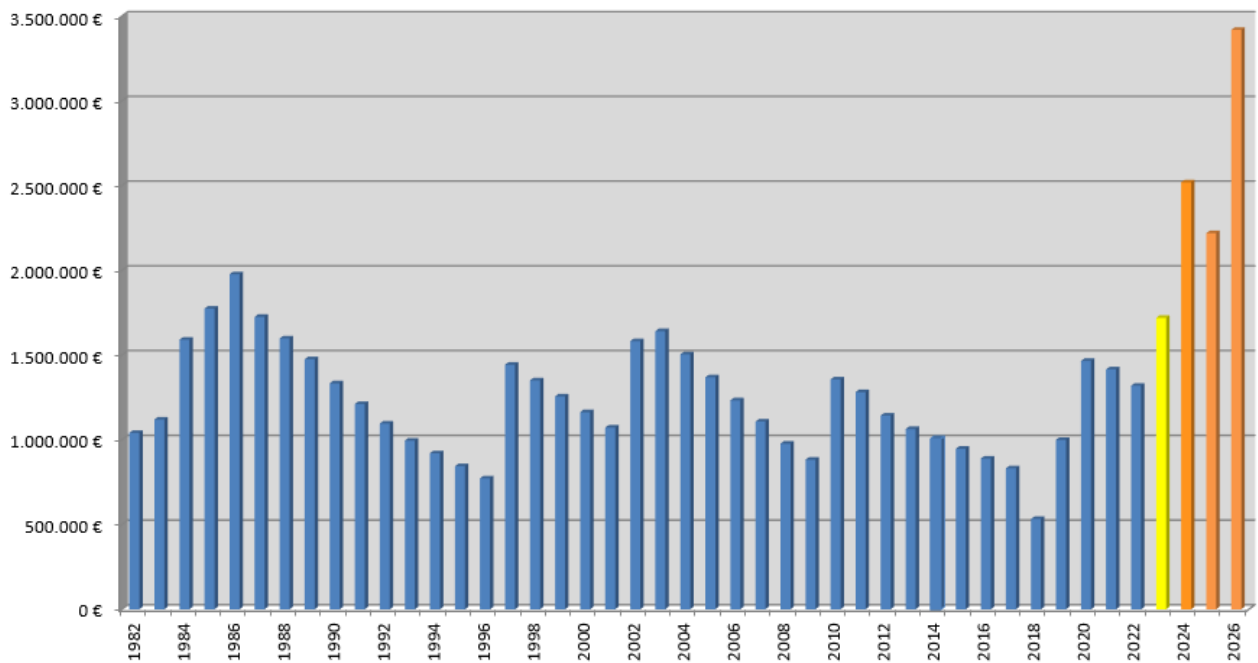


Das Investitionsprogramm steht einerseits unter dem Vorbehalt der weiteren Entwicklung auf der Einnahmenseite. Andererseits müssen die Investitionen generell permanent auf den Prüfstand gestellt und die Machbarkeit und Notwendigkeit hinterfragt werden.

## Schulden

Der Schuldenstand zum 31.12.2021 belief sich auf	1.415.715 €
Schuldenstand am 31.12.2022	1.319.171 €
geplante Darlehensaufnahme 2023	500.000 €
Geplante Tilgungen	<u>100.000 €</u>
<b>Prognostizierter Schuldenstand am 31.12.2023</b>	<b>ca. 1.719.171 €</b>

Darstellung der Verschuldung



## Finanzierung der kommunalen Investitionshaushalte 2017 - 2026

Nach der vorliegenden mittelfristigen Finanzplanung stellt sich die Finanzierung der Investitionen wie folgt dar:

Einzahlungen	Ergebnis					Plan				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Veräußerung v. Sachvermögen	748.585 €	26.106 €	154.453 €	496.080 €	33.063 €	360.000 €	0 €	900.000 €	500.000 €	0 €
Investitionsbeiträge u.ä. Entgelte	641.166 €	305.259 €	239.257 €	12.704 €	100.588 €	25.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Investitionszuweisungen	87.793 €	186.881 €	318.356 €	486.506 €	125.727 €	940.000 €	134.000 €	1.057.400 €	3.369.600 €	2.275.000 €
Veräußerung Finanzvermögen	6.820 €	5.000 €	5.000 €	7.486 €	7.486 €	90.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	99.433 €	102.105 €	97.284 €	0 €	256 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreditaufnahme	0 €	0 €	500.000 €	1.287.413 €	517.069 €	0 €	500.000 €	1.000.000 €	0 €	1.500.000 €
	<b>1.583.797 €</b>	<b>625.350 €</b>	<b>1.314.350 €</b>	<b>2.290.189 €</b>	<b>784.189 €</b>	<b>1.415.000 €</b>	<b>649.000 €</b>	<b>2.972.400 €</b>	<b>3.884.600 €</b>	<b>3.790.000 €</b>
Zahlungsmittelüberschuss ErgebnisHH	2.067.949 €	1.534.721 €	1.582.600 €	1.543.764 €	3.227.086 €	1.489.700 €	869.600 €	442.000 €	1.435.800 €	1.210.000 €
Entnahme Finanzierungsmittelbestand		911.263 €	1.663.045 €			1.253.800 €	1.918.400 €	1.140.600 €	559.600 €	42.000 €
	<b>3.651.746 €</b>	<b>3.071.334 €</b>	<b>4.559.995 €</b>	<b>3.833.953 €</b>	<b>4.011.275 €</b>	<b>4.158.500 €</b>	<b>3.437.000 €</b>	<b>4.555.000 €</b>	<b>5.880.000 €</b>	<b>5.042.000 €</b>

## Investitionen

Folgende Investitionsschwerpunkte beinhaltet die mittelfristige Finanzplanung:

Auszahlungen	Ergebnis					Plan				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erwerb von Grundstücken	163.051 €	120.146 €	173.030 €	69.934 €	41.204 €	500.000 €	1.000.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Erwerb von bew. Anlagevermögen	145.321 €	306.782 €	131.306 €	130.699 €	126.226 €	223.500 €	554.000 €	365.000 €	390.000 €	52.000 €
Baumaßnahmen	2.538.433 €	1.764.768 €	3.174.580 €	1.925.415 €	1.371.438 €	3.085.000 €	1.683.000 €	3.690.000 €	4.990.000 €	4.490.000 €
Erwerb Finanzvermögen	145.773 €	555.499 €	155.249 €	300.665 €	17.338 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionszuschüsse	60.375 €	26.095 €	104.374 €	0 €	27.373 €	250.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €
Darlehenstilgungen	58.044 €	298.044 €	821.457 €	551.113 €	1.663.368 €	100.000 €	100.000 €	200.000 €	300.000 €	300.000 €
	<b>3.110.997 €</b>	<b>3.071.334 €</b>	<b>4.559.996 €</b>	<b>2.977.826 €</b>	<b>3.246.947 €</b>	<b>4.158.500 €</b>	<b>3.437.000 €</b>	<b>4.555.000 €</b>	<b>5.880.000 €</b>	<b>5.042.000 €</b>
Zuführung Finanzierungsmittelbestand	540.749 €			856.128 €	764.327 €					
	<b>3.651.746 €</b>	<b>3.071.334 €</b>	<b>4.559.996 €</b>	<b>3.833.954 €</b>	<b>4.011.274 €</b>	<b>4.158.500 €</b>	<b>3.437.000 €</b>	<b>4.555.000 €</b>	<b>5.880.000 €</b>	<b>5.042.000 €</b>

## Investitionen

In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Investitionen vorgesehen:

# Gemeinde Ottersweier | Haushalt 2023

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Erläuterung
I1120001002	EDV - Erwerb von bewegl.Sachen	78310000		11.500,00	41.500,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Beschaffung eines neuen leistungsfähigen Servers für das Rathaus / mit dem vorhandenen Server wird ein redundantes System aufgebaut
<b>I1120001002</b>				<b>11.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
I11220001002	Erwerb Finanzsoftware Rechnungsamt	78310000	Erwerb imm.+ bew. Vermögensgegenstände			70.000,00				Erwerb Finanzsoftware Finanz+
<b>I11220001002</b>						<b>70.000,00</b>				
I11240001102	Erwerb von bew. Sachen GZ St. Johannes	78310000	Erwerb imm.+ bew. Vermögensgegenstände	1.000,00	52.000,00	4.000,00	35.000,00	4.000,00	4.000,00	2023: Ergänzungsbeschaffungen / 2024: Erneuerung Beleuchtungstechnik Bühnenbereich
<b>I11240001102</b>				<b>1.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	
I11240009002	Erwerb von bew. Sachen Energiemanagement	72100000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		2024: Beschaffung EDV-Software für Energiemanagement
<b>I11240010002</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I11240021002	Neugestaltung Außenanlage GS Unzhurst	96130000	sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00		Kostenschätzung aufgrund der vorliegenden Konzeption
<b>I11240021002</b>				<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I11240026001	Zuschuss Notstromkonzeption	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	30.000,00				Zuschuss Notstromkonzeption Feuerwehr
<b>I11240026001</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I11240026002	Umsetzung Notstromkonzeption	78310000	Erwerb imm.+ bew. Vermögensgegenstände	0,00	20.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	3 Notstromaggregat (80.000 €) / PV-Stromspeicher Rathaus (30.000 €) / 10.000 € sonstige Ausstattung für Katastrophenfall / 125.000 € Notstromkonzeption Feuerwehr
<b>I11240026002</b>				<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I11240026002	Umsetzung Notstromkonzeption	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	Anpassungsarbeiten / Einhausungen (40.000 €)
<b>I11240026002</b>				<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I11240031001	Zuschuss Gebäudeleittechnik	68100000	Investitionszuwendung Bund			-44.000,00	-22.400,00	-26.600,00		
<b>I11240031001</b>						<b>-44.000,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-26.600,00</b>		
I11240031002	Gebäudeleittechnik	78310000	Erwerb imm.+ bew. Vermögensgegenstände	10.000,00	10.000,00	90.000,00	32.000,00	38.000,00		Einführung Energiemanagementsystem lt. Zuschussantrag 63.000 € + 27.000 € zusätzliche Erweiterungskosten
<b>I11240031002</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>38.000,00</b>		dto.
I11240031002	Gebäudeleittechnik	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
<b>I11240031002</b>				<b>10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	
I11240042002	Bauwagen Naturkindergarten	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00		Nachfinanzierung Gesamtprojekt (GR-Vorlage 30.05.2022)
<b>I11240042002</b>				<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I11240070002	Sanierung Gemeindezentrum St. Johannes	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	300.000,00	0,00	0,00		Umbau kleiner Saal / Küchenbereich (genaue Kosten hängen von der gewählten Planvariante ab)
<b>I11240070002</b>				<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I11250001002	Bauhof	78310000	Erwerb imm.+ bew. Vermögensgegenstände	10.000,00	50.000,00	55.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000 Aufsitzmäher / 10.000 € allg. Ansatz / 25.000 € Tankanlage (Notstromkonzeption) - 2024:40.000 € Elektro-Transporter
<b>I11250001002</b>				<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
I11250001102	Baumaßnahmen Bauhof	78710000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	250.000,00	0,00	0,00	2023: Planung / 2024: Carport 12 x 24 m in der Verlängerung der bestehenden Kalthalle zum Unterstellen von Fahrzeugen und Maschinen (sowie Anbringung einer PV-Anlage)
<b>I11250001102</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

# Gemeinde Ottersweier | Haushalt 2023

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Erläuterung
I11260401002	zentrale Dienste - Erwerb von bewegl.Sachen	78310000	Erwerb imm.+ bew. Vermögensgegenstände	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I11260401002				40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I11330001001	Verkaufserlöse aus Grundstücken	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-150.000,00	-360.000,00	0,00	-900.000,00	-500.000,00		
I11330001001				-150.000,00	-360.000,00	0,00	-900.000,00	-500.000,00	0,00	
I11330012002	Erwerb von Grundstücken	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	100.000,00	300.000,00	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Ansatz für den Ankauf eines Gebäudes 700.000 € / Aufkauf von Grundstücken 300.000 €
I11330012002				100.000,00	300.000,00	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
I11330013002	Naturpark-Projekt Hundseck	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	2024: Installation eines weiteren Moduls an der WESO
I11330013002				0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
I12600001001	Feuwehrfahrzeug - Zuweisungen und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	-98.000,00	0,00	
I12600001001				-5.400,00	0,00	0,00	0,00	-98.000,00	0,00	
I12600001002	Erwerb von beweglichen Sachen	78310000	Erwerb imm.+ bew. Vermögensgegenstände	55.700,00	15.000,00	42.000,00	220.000,00	320.000,00	20.000,00	280.000 € Anschaffung Feuerwehrrfahrzeug (Kosten sind noch zu aktualisieren) / 44.000 € Anschaffung verschiedener Ausrüstungsgegenstände (4.000 € Lichtmast / Systemtrenner Standrohre 10.000 € / Standrohrhalterung 1.500 € / Hubwagen Schere 1.000 € / Gefahrenstoffschränk 3.000 € / Lagersystem Flaschen 8.000 € / Gaswarnanlage Dräger 4.500 € / 12.000 € EDV-Beschaffungen) 2024: Anzahlung Feuerwehrrfahrzeug 200.000 €, 20.000 € allg. Ausstattung / 2025: 300.000 € Schlusszahlung FEuerwehrrfahrzeug, 20.000 € allg. Ausstattung
I12600001002				55.700,00	15.000,00	42.000,00	220.000,00	320.000,00	20.000,00	
I21100001002	Erwerb von bewegl. Sachen GS Unzhurst	78310000	Erwerb imm.+ bew. Vermögensgegenstände	54.200,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Ergänzungsbeschaffungen für Klassenzimmer etc.
I21100001002				54.200,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
I21100011004	Mensa Grundschule Unzhurst	78310000	Erwerb imm.+ bew. Vermögensgegenstände	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I21100011004				130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I21100301002	Erwerb bew. Sachen Maria-Victoria-Schule	78310000	Erwerb imm.+ bew. Vermögensgegenstände	4.700,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
I21100301002				4.700,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
I28100020002	Museumskonzeption Heimatmuseum	68810000	Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I28100020002	Museumskonzeption Heimatmuseum	78810000	Gewährung von Ausleihungen	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I28100020002				85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I42410012002	Sporthalle Ottersweier	78310000	Erwerb imm.+ bew. Vermögensgegenstände	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Ergänzungsbeschaffungen
I42410012002				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
I42410013002	Sport- und Festhalle Unzhurst	78310000	Erwerb imm.+ bew. Vermögensgegenstände	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
I42410013002				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
I42410014001	Zuschüsse Sanierung Sporthalle Otterswei	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-320.000,00	0,00	
I42410014001				0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-320.000,00	0,00	
I42410014002	Sanierung Sporthalle Ottersweier	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000,00	500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Maßnahmenbeginn Sporthalle; Gesamtinvestition wird auf 2 Mio. € begrenzt.
I42410014002				0,00	200.000,00	500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
I51100012002	LSP OD Hatzenweier private Maßnahmen	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
I51100012002				0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	



Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Erläuterung
I51100015001	Zuschüsse LSP OD Hatzenweier priv. Maßna	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00		
I51100015001				0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	
I53800001001	Abwasserbeiträge	68910000	Beiträge	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
I53800001001				-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
I53800009002	Diverse Hausanschlüsse	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
I53800009002				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
I53800011002	Kanäle Bereich Maria Linden	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I53800011002				0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I53800026001	Ausbau 4. Reinigungsstufe Kläranlage Zuw	68110000	Investitionszu. vom Land	-87.000,00	-36.000,00	0,00	-225.000,00	-225.000,00	-125.000,00	
I53800026001				-87.000,00	-36.000,00	0,00	-225.000,00	-225.000,00	-125.000,00	
I53800052002	Kanalnetz, Sanierung SK 0/1	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Sanierungskonzept ist mit Ing.-Büro Zink noch abzustimmen
I53800052002				0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
I53800059002	Blumenstraße - Umwandlung MW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
I53800059002				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
I53800060002	Danziger-, Breslauer-Str - Umwandlung MW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
I53800060002				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
I53800063002	Leittechnik Pumpwerke	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	weitere Digitalisierung der Pumpwerke
I53800063002				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I53800064002	Pumpwerk Breithurst, Sanierung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000,00	50.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Planungen sind erst noch zu erstellen / Umsetzung für 2023 nicht zu erwarten
I53800064002				0,00	300.000,00	50.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
I54100001001	Beiträge und ähnliche Entgelte	68910000	Beiträge	-10.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I54100001001				-10.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I54100019001	Zuschüsse ELR Parkplatz Maria Linden	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	-351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I54100019001				0,00	-351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I54100019002	Linden-Kreisel und Parkplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I54100019002				0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I54100020001	Zuschuss Kirche Parkplatz Maria Linden	68180000	Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	-289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I54100020001				0,00	-289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I54100028002	Sanierung Nelkenstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		grundhafte Erneuerung der Nelkenstraße im Zuge der Umsetzung eines möglichen Nahwärmekonzeptes
I54100028002							300.000,00			
I54100039001	Zuschüsse LSP Hatzenweier öff. Bereich	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-200.000,00	
I54100039001				0,00	0,00	0,00	600.000,00	-100.000,00	-200.000,00	
I54100039002	Ortsdurchfahrt Hatzenweier	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	100.000,00	20.000,00	50.000,00	700.000,00	700.000,00	
I54100039002				20.000,00	100.000,00	20.000,00	50.000,00	700.000,00	700.000,00	
I54100041002	Straßensanierungen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
I54100041002				0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
I54100043002	Barrierefreie Bushaltestellen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	barrierefreier Ausbau ?
I54100043002				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I54100055001	Zuschüsse Brückensanierungen	68110000	Investitionszu. vom Land	-161.000,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I54100055001				-161.000,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I54100055002	Brückensanierungen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I54100055002				20.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I54106700002	Ausbau der Straßenbeleuchtung	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	20.000,00	75.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
I54106700002				20.000,00	75.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
I55100001002	Erwerb von Spielgeräten	78310000	Erwerb imm.+ bew. Vermögensgegenstände	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
I55100001002				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

# Gemeinde Ottersweier | Haushalt 2023

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Erläuterung
I55200011001	Hochwasserrückhaltebecken-Landeszuschuss	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	-2.600.000,00	-1.950.000,00	
I55200011001				0,00	0,00	0,00	-650.000,00	-2.600.000,00	-1.950.000,00	
I55200011002	Hochwasserrückhaltebecken	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I55200011002	Hochwasserrückhaltebecken	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	200.000,00	200.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	
I55200011002				100.000,00	400.000,00	200.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	
I55200022002	Bachgeländer Bachstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I55200022002				60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I55200030002	Lindenfeldgraben, Grabenableitung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Maßnahme wird zurückgestellt
I55200030002				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I55300010002	Friedhof Lindenfeld	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I55300010002	Friedhof Lindenfeld	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	5.000,00	20.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000 € Urnenstelenanlage /5.000 € Grabeinfassungen
I55300010002				5.000,00	20.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	
I55300020002	Friedhof Unzhurst	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	Urnenstelenanlage
I55300020002				0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	
I55400001002	Ausgleichsmaßnahmen	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Ansatz zur Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen
I55400001002				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
I61200005002	Erwerb von Beteiligungen	78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilr.	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Die Kapitalzuführung an einen möglichen Eigenbetrieb für die baulichen Entwicklung des Sonnenplatzes ist noch nicht veranschlagt, da noch nicht entscheidungsreif
I61200005002				400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I61200010001	Rückzahlung Investitionshilfe FVO	68810000	Rückflüsse von Ausleihungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
I61200010001				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
I61200011001	Rückzahlung Darlehen Gemeindewerke	68810000	Rückflüsse von Ausleihungen	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I61200011001				-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F61200001001	Kreditaufnahmen	69200000	Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00		-1.500.000,00	
F61200001001				0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	
F61200001002	Tilgung von Krediten	79200000	Planung Tilgung Kreditaufnahme für Inves	70.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	
F61200001002				70.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	



## Übersicht der Budgeteinheiten mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit

Nach § 20 der Gemeindehaushaltsverordnung können Aufwendungen und Erträge im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Der Gemeinderat hat die Bildung folgender Budgeteinheiten beschlossen:

### Budgeteinheit: Gebäudeunterhaltung

Objektnr.	Profitcenter	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023
11240201	1124	Grundschule Unzhurst	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	20.000,00
	1124	Grundschule Unzhurst	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	5.000,00
11240201					25.000,00
11240203	1124	Maria-Victoria-Schule	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	20.000,00
	1124	Maria-Victoria-Schule	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	2.000,00
11240203					22.000,00
11240230	1124	Rathaus Ottersweier	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	165.000,00
11240230					165.000,00
11240231	1124	Altes Feuerwehrhaus	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.000,00
11240231					1.000,00
11240235	1124	Verwaltungsstelle Unzhurst	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	15.000,00
11240235					15.000,00
11240240	1124	Alte Gewerbeschule	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.000,00
11240240					3.000,00
11240250	1124	Feuerwehrhaus Ottersweier	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.000,00
	1124	Feuerwehrhaus Ottersweier	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	500
11240250					5.500,00
11240255	1124	Feuerwehrhaus Unzhurst	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.000,00
11240255					1.000,00
11240260	1124	Kindergarten St. Michael	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.000,00
	1124	Kindergarten St. Michael	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	1.000,00
11240260					11.000,00
11240265	1124	Kindergarten St. Christophorus	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.000,00
	1124	Kindergarten St. Christophorus	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	2.000,00
11240265					12.000,00
11240270	1124	Kindergarten St. Marien	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.000,00
	1124	Kindergarten St. Marien	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	2.000,00
11240270					7.000,00
11240276	1124	Gemeindezentrum St. Johannes	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	15.000,00
	1124	Gemeindezentrum St. Johannes	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	3.000,00
11240276					18.000,00
11240280	1124	Eisenbahnstr. 66	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.000,00
11240280					2.000,00
11240285	1124	Hubstr. 2	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.000,00
11240285					2.000,00
11240290	1124	Sonstige bebaute Grundstücke	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.000,00
11240290					2.000,00
11240295	1124	Sonstige techn. Gebäudeanlagen	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	500
	1124	Sonstige techn. Gebäudeanlagen	42120000	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	200
11240295					700
					<b>292.200,00</b>

**Budgeteinheit: sonstiges unbewegliches Vermögen**

Objektnr.	Profitcenter	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023
54100000	5410	Gemeindestraßen	42121000	UH Straßen -Material	5.000,00
	5410	Gemeindestraßen	42122000	UH Straßen-Fremdaufwand	200.000,00
	5410	Gemeindestraßen	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	0
	5410	Gemeindestraßen	42128300	Unterhaltung Brücken	10.000,00
	541001	Gemeindestraßen	42121000	UH Straßen -Material	0
	541001	Gemeindestraßen	42122000	UH Straßen-Fremdaufwand	0
	541001	Gemeindestraßen	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	0
<b>54100000</b>					<b>215.000,00</b>
54100120	5410	Feldwege	42120000	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	70.000,00
	541001	Feldwege	42120000	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0
<b>54100120</b>					<b>70.000,00</b>
54100130	5410	Straßenbeleuchtung	42120000	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	40.000,00
	541001	Straßenbeleuchtung	42120000	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0
<b>54100130</b>					<b>40.000,00</b>
54100140	5410	Dorfbrunnen	42120000	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	500
	541001	Dorfbrunnen	42120000	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0
<b>54100140</b>					<b>500</b>
54100150	5410	Buswartehäuschen	42120000	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	5.000,00
<b>54100150</b>					<b>5.000,00</b>
54100300	5410	Unterhaltung von Grün an Straßen	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	60.000,00
	541001	Unterhaltung von Grün an Straßen	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	0
<b>54100300</b>					<b>60.000,00</b>
55100000	5510	Grünflächen und Spielplätze	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	25.000,00
<b>55100000</b>					<b>25.000,00</b>
55200000	5520	Wasserläufe	42128200	Unterhaltung Gewässerläufe	100.000,00
<b>55200000</b>					<b>100.000,00</b>
55400000	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	42120000	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	1.000,00
<b>55400000</b>					<b>1.000,00</b>
					<b>516.500,00</b>

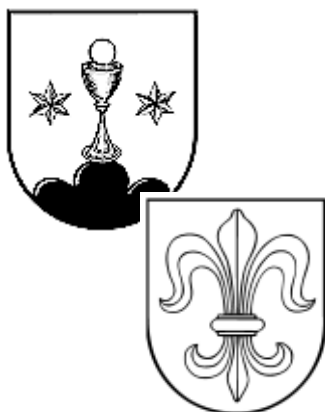
**Budgeteinheit Grundschule Unzhurst**

Objektnr.	Profitcenter	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023
21100100	211001	Grundschule Unzhurst	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0
	211001	Grundschule Unzhurst	42220000	Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.000,00
	211001	Grundschule Unzhurst	42222000	Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	0
	211001	Grundschule Unzhurst	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.700,00
	211001	Grundschule Unzhurst	42750000	Lernmittel	4.000,00
	211001	Grundschule Unzhurst	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	100
	211001	Grundschule Unzhurst	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00
	211001	Grundschule Unzhurst	44314000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00
	211001	Grundschule Unzhurst	44315000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500
<b>21100100</b>					<b>10.300,00</b>
					<b>10.300,00</b>

**Budgeteinheit Maria-Victoria-Schule**

Objektnr.	Profitcenter	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023
21100300	211003	Maria-Victoria-Schule	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000,00
	211003	Maria-Victoria-Schule	42220000	Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	17.000,00
	211003	Maria-Victoria-Schule	42222000	Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	400
	211003	Maria-Victoria-Schule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.000,00
	211003	Maria-Victoria-Schule	42750000	Lernmittel	40.000,00
	211003	Maria-Victoria-Schule	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	4.000,00
	211003	Maria-Victoria-Schule	44310000	Geschäftsaufwendungen	6.000,00
	211003	Maria-Victoria-Schule	44314000	Post- und Fernmeldegebühren	4.200,00
	211003	Maria-Victoria-Schule	44315000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100
<b>21100300</b>					<b>88.700,00</b>
					<b>88.700,00</b>

# Haushaltsplan 2023



**Gemeinde Ottersweier  
Landkreis Rastatt**

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.134.768	8.437.200	8.905.300	8.989.000	9.339.000	9.344.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.021.786	5.522.300	5.372.100	5.187.100	5.279.900	5.224.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	542.808	641.000	543.500	527.000	498.900	487.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.374.131	1.465.900	1.710.400	1.562.400	1.562.400	1.508.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	389.415	390.200	367.600	409.200	407.000	383.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.138	391.400	402.200	373.700	368.400	315.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.117	200	10.100	20.100	20.100	20.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	94.572	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	372.042	451.900	495.800	208.000	205.900	205.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.371.777</b>	<b>17.300.100</b>	<b>17.807.000</b>	<b>17.276.500</b>	<b>17.681.600</b>	<b>17.489.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.821.389-	3.012.800-	3.126.200-	3.195.400-	3.169.100-	3.233.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.360.824-	3.231.400-	3.272.500-	2.980.000-	2.758.000-	2.760.700-
15	-	Abschreibungen	1.798.272-	1.705.700-	1.714.800-	1.730.400-	1.728.000-	1.697.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.545-	37.500-	52.700-	75.700-	95.700-	115.700-
17	-	Transferaufwendungen	8.378.892-	8.702.100-	9.030.800-	9.012.100-	9.133.500-	9.143.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.261-	492.200-	490.500-	499.200-	439.100-	436.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.847.184-</b>	<b>17.181.700-</b>	<b>17.687.500-</b>	<b>17.492.800-</b>	<b>17.323.400-</b>	<b>17.386.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.524.594</b>	<b>118.400</b>	<b>119.500</b>	<b>216.300-</b>	<b>358.200</b>	<b>102.900</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	30.359	195.000	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	23.095-	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>7.264</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.531.858</b>	<b>313.400</b>	<b>119.500</b>	<b>216.300-</b>	<b>358.200</b>	<b>102.900</b>
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.524.594-	0	0	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	7.264-	0	0	0	0	0

## Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.969.241	8.437.200	8.905.300	0	8.989.000	9.339.000	9.344.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.059.919	5.522.300	5.372.100	0	5.187.100	5.279.900	5.224.900
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.469.030	1.497.900	1.742.400	0	1.594.400	1.594.400	1.540.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	417.703	390.200	367.600	0	409.200	407.000	383.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.431	391.400	402.200	0	373.700	368.400	315.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.990	200	10.100	0	20.100	20.100	20.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	202.843	208.900	188.900	0	188.900	188.900	188.900
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.662.157</b>	<b>16.448.100</b>	<b>16.988.600</b>	<b>0</b>	<b>16.762.400</b>	<b>17.197.700</b>	<b>17.017.300</b>
10	-	Personalauszahlungen	2.918.555-	3.012.800-	3.126.200-	0	3.195.400-	3.169.100-	3.233.200-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.274.017-	3.231.400-	3.272.500-	0	2.980.000-	2.758.000-	2.760.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.540-	37.500-	52.700-	0	75.700-	95.700-	115.700-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.750.525-	8.185.000-	9.177.600-	0	9.570.600-	9.300.500-	9.262.100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	466.433-	491.700-	490.000-	0	498.700-	438.600-	435.600-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.435.071-</b>	<b>14.958.400-</b>	<b>16.119.000-</b>	<b>0</b>	<b>16.320.400-</b>	<b>15.761.900-</b>	<b>15.807.300-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>3.227.086</b>	<b>1.489.700</b>	<b>869.600</b>	<b>0</b>	<b>442.000</b>	<b>1.435.800</b>	<b>1.210.000</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.727	940.000	134.000	0	1.057.400	3.369.600	2.275.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	100.588	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	33.063	360.000	0	0	900.000	500.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.486	90.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	256	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>267.119</b>	<b>1.415.000</b>	<b>149.000</b>	<b>0</b>	<b>1.972.400</b>	<b>3.884.600</b>	<b>2.290.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.204-	500.000-	1.000.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.371.438-	3.085.000-	1.683.000-	550.000-	3.690.000-	4.990.000-	4.490.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	126.226-	223.500-	554.000-	500.000-	365.000-	390.000-	52.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	17.338-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27.373-	250.000-	100.000-	0	100.000-	0	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.583.579-	4.058.500-	3.337.000-	1.050.000-	4.355.000-	5.580.000-	4.742.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.316.460-	2.643.500-	3.188.000-	1.050.000-	2.382.600-	1.695.400-	2.452.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.910.626	1.153.800-	2.318.400-	1.050.000-	1.940.600-	259.600-	1.242.000-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	517.069	0	500.000	0	1.000.000	0	1.500.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.663.368-	100.000-	100.000-	0	200.000-	300.000-	300.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.146.299-	100.000-	400.000	0	800.000	300.000-	1.200.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	764.327	1.253.800-	1.918.400-	1.050.000-	1.140.600-	559.600-	42.000-

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	6.200	0	239.700-	6.300-	0	63.100-	337.000	33.200-	900-	0
1111	Kommunale Willensbildung	900	0	414.800-	1.700-	0	3.900-	501.300	81.600-	200-	0
1114	Zentrale Funktionen	2.000	0	0	40.800-	0	10.200-	0	119.400-	0	168.400-
1120	Organisation und EDV	0	0	0	68.600-	0	18.300-	137.500	48.800-	1.800-	0
1121	Personalwesen	0	0	277.900-	40.300-	0	36.900-	187.000	48.100-	100-	216.300-
1122	Finanzverwaltung, Kasse	85.000	15.000	468.100-	115.000-	4.500-	28.700-	572.800	100.600-	100-	44.200-
1124	Gebäudemanagement	191.000	0	222.400-	515.600-	0	380.800-	1.425.200	410.500-	330.500-	243.600-
1125	Bauhof	17.800	0	554.100-	160.600-	0	74.000-	881.500	81.000-	20.700-	8.900
1126	Zentrale Dienstleistungen	100	0	16.100-	17.500-	15.500-	52.400-	131.000	29.400-	200-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	200	0	0	1.000-	0	6.900-	61.600	53.900-	0	0
1133	Grundstücksmanagement	58.400	0	0	21.200-	4.000-	7.300-	0	42.500-	216.300-	232.900-
1210	Statistik und Wahlen	0	0	0	2.000-	0	7.900-	0	29.900-	0	39.800-
1220	Ordnungswesen	5.400	0	6.900-	0	600-	17.300-	0	46.100-	200-	65.700-
1222	Einwohnerwesen	46.000	2.100	107.800-	25.200-	0	34.700-	0	92.800-	200-	212.600-
1223	Personenstandswesen	14.000	0	60.200-	4.600-	0	4.900-	20.200	37.300-	100-	72.900-
1225	Sozialversicherung	0	0	0	0	0	500-	0	61.300-	0	61.800-
1260	Brandschutz	25.600	0	0	115.800-	1.200-	60.800-	0	136.100-	7.400-	295.700-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoreisourcenbedarf /-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
211001	Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	34.000	0	88.200-	23.000-	0	24.600-	0	327.300-	3.200-	432.300-
211003	Grund-/Haupt- und Werkrealschule	350.600	0	168.600-	133.300-	0	89.200-	0	609.500-	2.200-	652.200-
2620	Musikpflege	0	0	0	0	9.000-	0	0	8.000-	0	17.000-
2810	Sonstige Kulturpflege	5.600	0	0	9.700-	8.300-	12.900-	0	52.500-	0	77.800-
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	1.600	0	0	8.300-	9.000-	3.800-	0	18.900-	0	38.400-
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	0	0	0	0	0	500-	0	20.600-	0	21.100-
362001	Kinder- und Jugendarbeit	200	0	0	22.500-	300-	1.500-	0	23.500-	100-	47.700-
365001	Förd. v. Kind i. Gruppen(0 - 6 Jahre)	0	0	0	0	0	1.400-	0	0	0	1.400-
36500101	Förd. v. Kind i. Gruppen(0 - 6 Jahre)	1.880.900	0	0	0	2.865.600-	6.200-	0	670.900-	900-	1.662.700-
4210	Förderung des Sports	0	0	0	300-	90.000-	1.600-	0	4.700-	100-	96.700-
4241	Sportstätten	89.500	0	15.100-	226.700-	0	140.300-	19.800	116.100-	85.700-	474.600-
5110	Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	68.500	0	0	225.000-	120.000-	48.000-	0	74.200-	5.900-	404.600-
5210	Bauordnung	55.800	0	356.800-	8.800-	0	7.600-	232.300	196.600-	700-	282.400-
5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	32.200-	0	32.200-
5380	Abwasserbeseitigung	1.180.600	17.000	0	242.900-	481.900-	395.200-	170.000	151.600-	235.700-	139.700-
5410	Gemeindestraßen	273.800	0	0	439.700-	0	491.200-	0	479.600-	423.500-	1.560.200-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	200	0	0	28.600-	0	25.400-	0	72.700-	9.600-	136.100-
5520	Gewässerschutz	17.500	0	0	100.000-	0	41.700-	0	35.300-	59.700-	219.200-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	112.400	0	0	68.400-	0	48.600-	0	134.100-	39.400-	178.100-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	2.200	0	0	11.000-	0	5.600-	0	3.600-	10.800-	28.800-
5550	Forstwirtschaft	285.300	0	129.500-	162.800-	0	56.600-	8.300	60.200-	700-	116.200-
5710	Wirtschaftsförderung	13.100	0	0	29.600-	10.800-	6.900-	0	5.200-	200-	39.600-
6110	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	3.221.100	9.193.100	0	0	5.410.100-	0	0	0	0	7.004.100
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	10.100	0	0	0	40.200-	0	0	0	30.100-

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1110	Steuerung	294.100-	0	0	0	0	294.100-	0
1111	Kommunale Willensbildung	419.000-	0	0	0	0	419.000-	0
1114	Zentrale Funktionen	49.000-	0	0	0	0	49.000-	0
1120	Organisation und EDV	73.200-	0	20.000-	0	0	93.200-	0
1121	Personalwesen	355.000-	0	0	0	0	355.000-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	515.500-	0	70.000-	0	0	585.500-	0
1124	Gebäudemanagement	611.700-	74.000	869.000-	0	0	1.406.700-	0
1125	Bauhof	703.600-	0	65.000-	0	0	768.600-	250.000-
1126	Zentrale Dienstleistungen	99.700-	0	0	0	0	99.700-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.700-	0	0	0	0	7.700-	0
1133	Grundstücksmanagement	29.600	0	1.000.000-	0	0	970.400-	0
1210	Statistik und Wahlen	9.500-	0	0	0	0	9.500-	0
1220	Ordnungswesen	18.700-	0	0	0	0	18.700-	0
1222	Einwohnerwesen	121.100-	0	0	0	0	121.100-	0
1223	Personenstandswesen	55.500-	0	0	0	0	55.500-	0
1225	Sozialversicherung	500-	0	0	0	0	500-	0
1260	Brandschutz	134.000-	0	42.000-	0	0	176.000-	500.000-
211001	Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	91.900-	0	5.000-	0	0	96.900-	0
211003	Grund-/Haupt- und Werkrealschule	19.700-	0	10.000-	0	0	29.700-	0
2620	Musikpflege	9.000-	0	0	0	0	9.000-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	24.500-	0	0	0	0	24.500-	0

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	5	6	7	8
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	18.500-	0	0	0	0	18.500-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	500-	0	0	0	0	500-	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	23.600-	0	0	0	0	23.600-	0
36500101	Förd. v. Kind i. Gruppen (0 - 6 Jahre)	985.400-	0	0	0	0	985.400-	0
4210	Förderung des Sports	91.500-	0	0	0	0	91.500-	0
4241	Sportstätten	202.100-	0	503.000-	0	0	705.100-	0
5110	Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	317.500-	60.000	100.000-	0	0	357.500-	0
5210	Bauordnung	315.800-	0	0	0	0	315.800-	0
5380	Abwasserbeseitigung	301.700	10.000	240.000-	0	0	71.700	300.000-
5410	Gemeindestraßen	405.400-	0	140.000-	0	0	545.400-	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	29.300-	0	10.000-	0	0	39.300-	0
5520	Gewässerschutz	101.100-	0	200.000-	0	0	301.100-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	72.200	0	53.000-	0	0	19.200	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	11.800-	0	10.000-	0	0	21.800-	0
5550	Forstwirtschaft	58.300-	0	0	0	0	58.300-	0
5710	Wirtschaftsförderung	27.700-	0	0	0	0	27.700-	0
6110	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	6.569.500	0	0	0	0	6.569.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	30.100-	5.000	0	500.000	100.000-	374.900	0

## THH1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.863	70.000	11.700	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	70.000	11.700	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	17.863	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.666	64.900	54.700	54.600	53.000	53.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.726	55.100	55.100	55.100	55.100	20.000
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	48.726	55.100	55.100	55.100	55.100	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.964	93.100	93.100	93.100	92.900	69.000
		34110000 Mieten und Pachten	39.440	35.500	35.500	35.500	35.500	13.800
		34120000 Erbbauzinsen	1.437	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34130000 Pachten	34.714	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		34140000 Jagdpacht	17.553	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34150000 Fischereipacht	1.591	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.927	3.400	3.400	3.400	3.200	1.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	301	200	200	200	200	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.217	145.400	147.000	147.000	146.700	94.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	20.000	0	0	0	0
		34811000 Erstattungen vom Land	4.347	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	10.752	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	74.486	85.200	106.900	106.900	106.900	91.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	78.632	40.200	40.100	40.100	39.800	2.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	382	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	382	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.280	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.577	54.100	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ähnl.	6.774	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.218	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	225	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.360	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	19.100	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>424.674</b>	<b>482.600</b>	<b>376.600</b>	<b>364.800</b>	<b>362.700</b>	<b>251.000</b>
12	- Personalaufwendungen	1.971.271-	2.100.800-	2.193.100-	2.210.900-	2.257.900-	2.301.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857.458-	1.185.200-	988.600-	1.087.200-	783.700-	793.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	202.850-	465.500-	240.000-	506.000-	146.000-	146.000-
	42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	200-	200-	200-	200-	200-
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	377-	200-	200-	200-	200-	200-
	42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	528-	800-	800-	800-	800-	800-
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	4.251-	52.500-	52.500-	17.500-	17.500-	17.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.156-	27.900-	36.400-	26.400-	26.400-	26.400-
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	31.136-	41.800-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
	42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	0	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	13.248-	13.800-	16.000-	16.000-	18.000-	9.500-
	42311000 Miete für Telefonanlagen	0	0	0	0	0	0
	42312000 Miete Kopiergeräte	5.124-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
	42313000 Mieten EDV	0	3.000-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
	42315000 Jagd- und Fischereipachtanteile	2.025-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42321000 Leasing Dienstfahrzeug	12.859-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42411000 Aufwand für Heizöl	12.387-	12.000-	15.000-	15.000-	16.000-	16.000-
	42412000 Aufwand für Gas	19.498-	38.200-	34.200-	34.200-	57.000-	57.000-
	42413000 Aufwand für Strom	53.595-	53.500-	53.000-	53.000-	76.700-	76.700-
	42414000 Aufwand für Holzpellets	3.189-	4.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42415000 Aufwand für Wärmelieferung	8.021-	0	10.000-	10.000-	12.000-	12.000-
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	12.672-	11.800-	12.400-	12.700-	13.600-	13.600-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	15.253-	11.400-	15.400-	17.400-	22.800-	22.800-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	12.266-	20.900-	20.900-	20.900-	20.900-	20.900-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	20.458-	19.100-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	5.837-	7.100-	7.100-	7.100-	7.000-	7.000-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	4.438-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.600-
	42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	28.881-	35.500-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42512000 Aufwand KFZ Benzin/Diesel/Strom	16.812-	16.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	42513000 Aufwand Kfz- Versicherung, Kfz-Steuer	9.490-	8.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.463-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14.118-	10.100-	27.600-	9.600-	9.600-	9.600-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	289-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	79.253-	100-	100-	100-	100-	100-
	42711000 Partnerschaften, Schüleraustausch	2.772-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	14.349-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	125-	100-	100-	100-	100-	100-
	42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	480-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42713000 Veranstaltungsaufwand Personalrat	3.431-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	42717000 Kauf von Müllsäcken	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	100.245-	92.500-	114.500-	87.000-	88.500-	103.800-
	42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	1.365-	1.000-	1.000-	1.000-	500-	500-
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienststg.	119.216-	151.700-	119.800-	40.600-	38.400-	41.400-
	42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	442.233-	429.000-	466.900-	496.400-	504.800-	493.800-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.431-	7.300-	12.500-	15.500-	15.500-	15.500-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	12.006-	7.000-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	424-	300-	500-	500-	500-	500-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	20.171-	19.500-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.773-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	169-	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	43181000 Umlage an die GPA	4.229-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.641-	214.800-	203.100-	241.000-	199.000-	202.700-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.039-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	33.689-	35.300-	35.500-	36.400-	37.300-	37.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.883-	15.100-	5.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	6.404-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	14.554-	23.400-	23.400-	23.400-	23.100-	23.100-
	44311000 Bücher und Zeitschriften	6.596-	7.600-	7.600-	7.600-	7.500-	7.500-
	44312000 Homepage der Gemeinde	5.129-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
	44312100 öff. Bekanntmachungen	3.686-	2.500-	2.500-	2.500-	0	2.500-
	44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	2.499-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44313100 ALB-/ALK-Daten Vermessungsamt	3.720-	1.300-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	35.472-	31.800-	31.900-	31.900-	31.900-	35.900-
	44316000 Prüfungskosten für die GPA	0	0	0	40.000-	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.595-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.300-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	68.551-	61.100-	61.500-	61.500-	61.500-	59.300-
	44430000 Versicherungen	0	100-	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	500-	500-	500-	0
	44820000 Säumniszuschläge	94-	0	0	0	0	0
	44821000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	13.230-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.513.204-</b>	<b>3.956.600-</b>	<b>3.888.200-</b>	<b>4.075.000-</b>	<b>3.784.900-</b>	<b>3.830.300-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.088.529-</b>	<b>3.474.000-</b>	<b>3.511.600-</b>	<b>3.710.200-</b>	<b>3.422.200-</b>	<b>3.579.300-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.040.676	4.109.400	4.234.900	4.260.400	4.093.200	4.198.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.093.782-	1.034.800-	1.049.000-	1.042.000-	1.036.700-	1.054.000-
27	- kalkulatorische Kosten	542.361-	515.900-	570.800-	557.000-	543.600-	530.600-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.404.532</b>	<b>2.558.700</b>	<b>2.615.100</b>	<b>2.661.400</b>	<b>2.512.900</b>	<b>2.613.400</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>683.997-</b>	<b>915.300-</b>	<b>896.500-</b>	<b>1.048.800-</b>	<b>909.300-</b>	<b>965.900-</b>

## THH1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	408.874	398.600	321.900	310.200	309.700	198.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.056.151-	3.527.100-	3.420.800-	3.578.100-	3.279.600-	3.336.000-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>2.647.277-</b>	<b>3.128.500-</b>	<b>3.098.900-</b>	<b>3.267.900-</b>	<b>2.969.900-</b>	<b>3.138.000-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.920	0	74.000	22.400	26.600	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.530	360.000	0	900.000	500.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.450</b>	<b>360.000</b>	<b>74.000</b>	<b>922.400</b>	<b>526.600</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.965-	300.000-	1.000.000-	200.000-	200.000-	200.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	532.341-	205.000-	540.000-	250.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.278-	176.500-	484.000-	137.000-	62.000-	24.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27.373-	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>633.957-</b>	<b>681.500-</b>	<b>2.024.000-</b>	<b>587.000-</b>	<b>262.000-</b>	<b>224.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>613.507-</b>	<b>321.500-</b>	<b>1.950.000-</b>	<b>335.400</b>	<b>264.600</b>	<b>224.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.260.785-</b>	<b>3.450.000-</b>	<b>5.048.900-</b>	<b>2.932.500-</b>	<b>2.705.300-</b>	<b>3.362.000-</b>



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

**Produkte:**

- **11.10.01 Steuerung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Ottersweier und der Verwaltung durch Bürgermeister Jürgen Pfetzer Dienstantritt nach Wiederwahl am 26.04.2015
- Gemeinderat zuletzt gewählt am 26.05.2019
 

1. Bauer, Karin	Konditorin	FWG
2. Bernhardt, Stefan	Dipl.-Ing. für Flugzeugbau	FWG
3. Finkbeiner-Schilling, Herta	Dipl.-Sozialpädagogin FH	SPD
4. Glaser, Elisabeth	Erzieherin	CDU
5. Höß, Angela	Studentin	GRÜNE
6. Höß, Martin	Dipl. Ing. Agrar	CDU
7. Kohler, Dieter	Zimmereimeister	FWG
8. Maier, Linus	Betriebl. Sozialberater	CDU
9. Meier, Stephan	Industriemeister Metall	FWG
10. Meißner Dr., Arnold	Physiker	CDU
11. Metzinger, Frank	Verkäufer im Außendienst	FWG
12. Metzinger, Thomas	Maurermeister	CDU
13. Panter, Mario	Unternehmer	GRÜNE
14. Paulus, Nico	Mechatroniker	GRÜNE
15. Schababerle, Renate	Meisterin der ländl. Hauswirtschaft	CDU
16. Reeb, Wolfgang seit 02.11.2020	Dipl.-Ing. Maschinenbau	GRÜNE
17. Vetter, Susanne	Lehrerin	FWG
18. Wald, Tobias	Dipl.-Betriebswirt/Landtagsabgeordneter	CDU
19. Yadjo-Scheuerer, Emile	Groß- und Außenhandelskaufmann	SPD
20. Zink-Maurath; Annette	Drogistin	CDU

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Bürgermeister Jürgen Pfetzer

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.459	4.700	6.100	6.100	6.100	6.100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	9.404	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	55	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.459</b>	<b>4.800</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	240.909-	236.000-	239.700-	244.800-	250.000-	250.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.656-	6.300-	6.300-	6.300-	3.300-	6.300-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	425-	100-	100-	100-	100-	100-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.224-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.006-	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	2.944-	3.000-	8.800-	7.500-	7.300-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.000-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.268-	53.800-	54.300-	55.200-	56.100-	57.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	33.449-	35.000-	35.500-	36.400-	37.300-	37.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	274-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	177-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	243-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	15.125-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-	17.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>303.777-</b>	<b>299.100-</b>	<b>309.100-</b>	<b>313.800-</b>	<b>316.700-</b>	<b>315.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>294.318-</b>	<b>294.300-</b>	<b>302.900-</b>	<b>307.600-</b>	<b>310.500-</b>	<b>309.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.469.110	335.000	337.000	340.400	344.200	341.800

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.174.179-	40.400-	33.200-	32.200-	33.300-	32.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	363-	300-	900-	600-	400-	200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>294.567</b>	<b>294.300</b>	<b>302.900</b>	<b>307.600</b>	<b>310.500</b>	<b>309.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I11100001002: Erwerb von beweglichen Sachen</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.484-	3.000-	0	0	0	0	0

<b>THH1</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Kommunale Willensbildung</b>

**Produkte:**

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandserschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Bürgermeister Jürgen Pfetzer
- Hauptamtsleiter Daniel Stöß

<b>Produktkennzahlen</b>	<b>2018</b>	<b>2019*</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023*</b>
Gemeinderatssitzungen	14	15	18	18	14	18
Ausschusssitzungen	5	4	2	4	2	2
*geschätzt						

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1111**                    **Kommunale Willensbildung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.374	0	900	900	900	900
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	344	0	900	900	900	900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.030	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.374</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
12	-	Personalaufwendungen	355.942-	361.000-	414.800-	396.200-	406.000-	416.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	900-	900-	900-	900-	900-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	935-	600-	600-	600-	600-	600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	338-	300-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.298-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	315-	0	0	0	0	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	114-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.864-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>360.512-</b>	<b>366.400-</b>	<b>420.400-</b>	<b>401.800-</b>	<b>411.600-</b>	<b>421.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>348.138-</b>	<b>366.400-</b>	<b>419.500-</b>	<b>400.900-</b>	<b>410.700-</b>	<b>420.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	453.378	460.000	501.300	480.300	492.400	504.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.341-	93.500-	81.600-	79.200-	81.500-	83.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	137-	100-	200-	200-	200-	200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>347.899</b>	<b>366.400</b>	<b>419.500</b>	<b>400.900</b>	<b>410.700</b>	<b>420.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>239-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

In Produktgruppe 1111 ist im Wesentlichen der Aufgabenbereich des Hauptamtes abgebildet.

---

<b>THH1</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>

**Produkte:**

- **11.14.01 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.02 Repräsentation**
- **11.14.03 Partnerschaften**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune, Vermittlung eines positiven Images nach Außen
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen, Kontaktpflege Gemeindepartnerschaft, Verleihung von kommunalen Ehrungen, Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen, Beschaffung von Repräsentationsgeschenken
- Städtepartnerschaften:
  - Westerlo / Belgien, seit 1962
  - Krauschwitz / Sachsen, seit 2007
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Beschaffung von Geschenken
- Ehrungsabend

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Bürgermeister Jürgen Pfetzer
- Hauptamtsleiter Daniel Stöß

**THH1**                      **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1114**                        **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	766	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>766</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.157-	50.800-	40.800-	40.800-	40.800-	40.800-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42711000 Partnerschaften, Schüleraustausch	2.772-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	14.349-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	125-	100-	100-	100-	100-	100-
		42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	480-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42713000 Veranstaltungsaufwand Personalrat	3.431-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	14-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.153-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.034-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.119-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	600-	600-	600-	600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.324-</b>	<b>61.000-</b>	<b>51.000-</b>	<b>51.000-</b>	<b>51.000-</b>	<b>51.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.558-</b>	<b>59.000-</b>	<b>49.000-</b>	<b>49.000-</b>	<b>49.000-</b>	<b>49.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.982-	113.400-	119.400-	119.000-	119.300-	119.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>37.982-</b>	<b>113.400-</b>	<b>119.400-</b>	<b>119.000-</b>	<b>119.300-</b>	<b>119.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>62.540-</b>	<b>172.400-</b>	<b>168.400-</b>	<b>168.000-</b>	<b>168.300-</b>	<b>168.800-</b>



**Erläuterungen**

42711000	Partnerschaften Jubiläumsbesuch in Westerlo Besuch Krauschwitz in Ottersweier Verwaltungsaustausch mit Krauschwitz Bürgerreise Westerlo	15.000 €
----------	---	----------

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

**Produkte:**

- 11.20.01 Interne Organisation
- 11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung und Hotline
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleiter Daniel Stöß (Organisationsberatung)
- Thomas Doninger und N.N.

<b>Produktkennzahlen</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023*</b>
IT-Arbeitsplätze	32	32	37	37	37	39
durchschnittliche Kosten je IT-Arbeitsplatz	3.653	3.826	3536	3.300	3549	3900
*geschätzt						

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.752	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	10.752	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.909-	51.600-	68.600-	59.100-	60.100-	60.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	107-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.737-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	0	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	44.064-	46.100-	54.100-	49.600-	51.100-	51.100-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	0	500-	500-	500-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	9.026-	13.500-	13.700-	16.200-	18.700-	21.200-
17	-	Transferaufwendungen	169-	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	169-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.876-	1.900-	4.600-	4.600-	4.500-	4.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	68-	400-	400-	400-	400-	400-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	88-	100-	100-	100-	0	0
		44313100 ALB-/ALK-Daten Vermessungsamt	3.720-	1.300-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.981-</b>	<b>67.000-</b>	<b>86.900-</b>	<b>79.900-</b>	<b>83.300-</b>	<b>85.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.229-</b>	<b>67.000-</b>	<b>86.900-</b>	<b>79.900-</b>	<b>83.300-</b>	<b>85.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	106.070	128.700	137.500	130.200	133.300	135.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.670-	59.800-	48.800-	48.800-	48.800-	48.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.116-	1.900-	1.800-	1.500-	1.200-	1.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>48.285</b>	<b>67.000</b>	<b>86.900</b>	<b>79.900</b>	<b>83.300</b>	<b>85.800</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	56	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I11200001002: Erwerb von beweglichen Sachen</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.128-	49.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

**Erläuterung zu I11200001002**

Beschaffung neuer Server	20.000 €
--------------------------	----------

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I11202001002: Erwerb von beweglichen Sachen</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.151-	0	0	0	0	0	0

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

**Produkte:**

- **11.21.01 Allg. Personalverwaltung und Bezügeabrechnung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleiter Daniel Stöß
- Nida Yüksel

Produktkennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
Personalbetreuungsfälle aktives Personal	68	66	66	67	70	69	70	75
Personalbetreuungsfälle passives Personal	11	7	7	7	6	5	5	7
Mitarbeiter Kernverwaltung	28	28	27	28	29	30	29	29
durchschnittliche Anzahl Fortbildungstage je Mitarbeiter Kernverwaltung	1,11	1,59	1,52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
durchschnittliche Fortbildungskosten je Mitarbeiter Kernverwaltung	240	297	179	222	353	436	365	413

\*geschätzt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.564	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.564	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.501	300	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.501	300	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.065</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	247.018-	290.600-	277.900-	284.100-	290.400-	297.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.387-	38.600-	40.300-	41.100-	41.900-	41.900-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	450-	0	0	0	0	0
		42313000 Mieten EDV	0	3.000-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.701-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	289-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.535-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25.412-	25.000-	25.800-	26.600-	27.400-	27.400-
15	-	Abschreibungen	333-	300-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.411-	36.800-	36.800-	36.800-	36.800-	36.800-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	580-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	725-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	1.073-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	2.499-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	346-	400-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	37.188-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>325.149-</b>	<b>366.300-</b>	<b>355.100-</b>	<b>362.100-</b>	<b>369.200-</b>	<b>375.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>317.084-</b>	<b>366.000-</b>	<b>355.100-</b>	<b>362.100-</b>	<b>369.200-</b>	<b>375.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	155.705	187.900	187.000	189.700	192.600	195.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.535-	42.200-	48.100-	47.800-	48.100-	48.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	18-	0	100-	100-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>135.152</b>	<b>145.700</b>	<b>138.800</b>	<b>141.800</b>	<b>144.500</b>	<b>147.000</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	181.932-	220.300-	216.300-	220.300-	224.700-	228.800-

### Erläuterungen

Die Personalaufwendungen beinhalten Umlagezahlungen für Versorgungsempfänger, verbleibende Personalkosten für Bezügeabrechnung, Beamtenanwärter sowie Auszubildendenbezüge.

42620000 Ab 2018 wieder dezentrale Veranschlagung der Aus- und Fortbildung,

42690000 Sicherheitstechnische / arbeitsmedizinische Betreuung

42910000 Kosten der Bezügeabrechnung durch die Stadt Bühl

44312200 Aufwand für Stellenbewertungen

44410000 Unfallversicherung



---

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

**Produkte:**

- **11.22.01 Allg. Finanzverwaltung und Abwicklung der Kassengeschäfte**
- **11.32.01 Abgabewesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug, Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung zur Sicherstellung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit Gemeinde u.a. durch Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen und Handlungsrahmen für Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft, Vermögens- und Schuldenmanagement sowie Beteiligungsmanagement
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung des Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel, Sicherung der Kassenliquidität
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Wasser- und Abwassergebühren sowie sonstiger Abgaben u.a.
- Abrechnung von KAG-Beiträgen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamtsleiter Alexander Kern
- Thomas Doninger (Abgabewesen)
- Laura Sohn (Gemeindekasse)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.148	65.300	85.000	85.000	85.000	85.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	59.705	65.300	85.000	85.000	85.000	85.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.443	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	382	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	382	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.008	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.217	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ähnl.	6.774	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.218	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	225	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>89.754</b>	<b>100.300</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	415.781-	416.100-	468.100-	476.400-	484.800-	493.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.095-	38.000-	115.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.313-	4.000-	22.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	45.425-	34.000-	48.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.357-	0	45.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	8.602-	300-	300-	300-	300-	300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.431-	7.300-	12.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	12.006-	7.000-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	424-	300-	500-	500-	500-	500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.229-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		43181000 Umlage an die GPA	4.229-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.096-	30.900-	15.900-	52.900-	12.900-	12.900-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.883-	15.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	990-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.229-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	2.180-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44316000 Prüfungskosten für die GPA	0	0	0	40.000-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	893-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	597-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge	94-	0	0	0	0	0
		44821000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	13.230-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>525.233-</b>	<b>496.600-</b>	<b>616.300-</b>	<b>578.600-</b>	<b>547.000-</b>	<b>555.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>435.479-</b>	<b>396.300-</b>	<b>516.300-</b>	<b>478.600-</b>	<b>447.000-</b>	<b>455.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	512.008	476.100	572.800	536.100	510.100	521.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	119.066-	109.100-	100.600-	97.500-	100.200-	103.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	90-	100-	100-	100-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>392.852</b>	<b>366.900</b>	<b>472.100</b>	<b>438.500</b>	<b>409.800</b>	<b>417.200</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.626-</b>	<b>29.400-</b>	<b>44.200-</b>	<b>40.100-</b>	<b>37.200-</b>	<b>38.500-</b>

**Erläuterungen**

42620000	Umstellung Finanzwesen auf Data Plan	18.000 €
	Allgemein	4.000 €
42720000	Ab 01.07.2023 Nutzung von Data Plan	
42910000	Dienstleistungen Umstellung auf Finanzwesen von Data Plan	45.000 €

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I11220001002: Erwerb von beweglichen Sachen</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0

**Erläuterung**  
I11220001002

Erwerb Finanzsoftware Finanz+ von Data Plan

---

<b>THH1</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124</b>	<b>Gebäudemanagement, Techn. Imm.management</b>

**Produkte:**

- **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bauherrenleistungen sowie Verwaltungsleistungen
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden (auch Uhrenanlagen)
- Angemessene Unterhaltung der Gebäude in Funktionalität, Form und Technik
- Erhaltung des Qualitätsstandards der vorhandenen Gebäude
- Optimierung der Gebäude bezüglich Wirtschaftlichkeit und Qualität
- Optimierung des Energiebedarfs, Energiemanagement
- Planung, Durchführung und Vergabe der Gebäudereinigung
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

**Produktverantwortung**

- Werner Doll (Bewirtschaftung und Unterhaltung bebauter Grundstücke)
- Christian Chromy (Bauherrenfunktion bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Energie-Controlling-System)
- Alexander Kern (Energieförderungsverträge)
- Daniel Stöß (Gebäudereinigung)

## Grundschule Unzhurst

Produktkennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Heizöl	4.622 €	6.106 €	5.815 €	7.017 €	8.052 €	6.000 €	9.000 €
Gas							
Strom	2.073 €	2.466 €	2.610 €	2.541 €	4.186 €	2.500 €	5.000 €
(Ab)Wasser	842 €	862 €	1.048 €	939 €	1.156 €	800 €	1.200 €
Energiekosten/m <sup>2</sup>	4,75 €	5,95 €	5,97 €	6,62 €	8,45 €	5,86 €	9,58 €
Instandhaltungskosten/m <sup>2</sup>	13,65 €	8,11 €	6,39 €	9,27 €	11,96 €	6,31 €	9,46 €

## Maria-Victoria-Schule

Produktkennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Heizöl							
Gas	8.595 €	6.360 €	5.727 €	4.852 €	3.613 €	8.400 €	8.400 €
Strom	8.388 €	7.653 €	7.785 €	7.074 €	9.662 €	8.700 €	8.700 €
(Ab)Wasser	1.812 €	1.799 €	1.543 €	1.508 €	1.895 €	1.900 €	1.900 €
Energiekosten/m <sup>2</sup>	5,85 €	4,92 €	4,69 €	4,18 €	4,72 €	5,92 €	5,92 €
Instandhaltungskosten/m <sup>2</sup>	16,26 €	6,08 €	5,69 €	6,50 €	8,84 €	87,20 €	25,85 €

## Rathaus Ottersweier

Produktkennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Heizöl							
Gas	2.857 €	3.178 €	4.012 €	2.959 €	2.700 €	4.000 €	4.000 €
Strom	6.574 €	4.667 €	7.746 €	7.647 €	8.469 €	7.000 €	7.000 €
(Ab)Wasser	521 €	850 €	619 €	967 €	709 €	600 €	600 €
Energiekosten/m <sup>2</sup>	8,55 €	7,47 €	10,63 €	9,94 €	10,20 €	9,97 €	9,97 €
Instandhaltungskosten/m <sup>2</sup>	7,74 €	6,43 €	8,08 €	10,74 €	24,70 €	30,07 €	17,18 €

## Verwaltungsstelle Unzhurst

Produktkennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Heizöl							
Gas							
Strom	4.042 €	4.719 €	4.728 €	4.950 €	5.294 €	6.000 €	6.000 €
Holzpellets	4.150 €	1.977 €	3.440 €	2.957 €	3.189 €	4.200 €	5.000 €
(Ab)Wasser	2.209 €	1.911 €	1.309 €	2.010 €	2.493 €	2.600 €	2.600 €
Energiekosten/m <sup>2</sup>	37,82 €	31,30 €	34,46 €	36,06 €	39,91 €	46,55 €	49,45 €
Instandhaltungskosten/m <sup>2</sup>	29,13 €	34,94 €	19,21 €	36,36 €	17,18 €	29,09 €	18,18 €

## Feuerwehrgebäude

Produktkennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Heizöl							
Gas	2.714 €	2.740 €	3.552 €	3.192 €	3.244 €	3.000 €	3.000 €
Strom	9.315 €	8.215 €	7.228 €	7.761 €	7.575 €	10.700 €	3.900 €
(Ab)Wasser	593 €	606 €	602 €	656 €	1.116 €	800 €	1.000 €
Energiekosten/m <sup>2</sup>	11,17 €	10,23 €	10,07 €	10,27 €	10,56 €	12,83 €	6,99 €
Instandhaltungskosten/m <sup>2</sup>	6,98 €	3,59 €	6,52 €	5,31 €	14,58 €	18,58 €	7,96 €

## Kiga St.Michael

Produktkennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Heizöl							
Gas	2.793 €	3.300 €	2.278 €	3.688 €	1.517 €	3.300 €	3.300 €
Strom	3.882 €	3.600 €	5.771 €	3.933 €	5.251 €	3.600 €	5.000 €
(Ab)Wasser				0 €	0 €	0 €	0 €
Energiekosten/m <sup>2</sup>	8,26 €	8,54 €	9,96 €	9,43 €	8,38 €	8,54 €	10,27 €
Instandhaltungskosten/m <sup>2</sup>	8,82 €	21,04 €	5,78 €	7,43 €	22,33 €	12,38 €	61,88 €

## Kiga St.Christophorus

Produktkennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Heizöl	2.489 €	3.282 €	3.117 €	3.772 €	4.336 €	4.000 €	4.000 €
Gas							
Strom	2.301 €	2.818 €	2.690 €	2.695 €	2.198 €	2.900 €	2.900 €
(Ab)Wasser							
Energiekosten/m <sup>2</sup>	5,35 €	6,81 €	6,48 €	7,22 €	7,29 €	7,70 €	7,70 €
Instandhaltungskosten/m <sup>2</sup>	8,56 €	13,62 €	13,05 €	4,71 €	7,79 €	11,16 €	11,16 €

## Kiga St.Marien

Produktkennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmelieferung					8.021 €	0 €	10.000 €
Gas	3.262 €	2.815 €	2.834 €	2.971 €	0 €	4.000 €	0 €
Strom	2.514 €	2.632 €	2.251 €	2.200 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
(Ab)Wasser							
Energiekosten/m <sup>2</sup>	9,77 €	9,22 €	8,60 €	8,75 €	18,14 €	11,34 €	21,49 €
Instandhaltungskosten/m <sup>2</sup>	13,04 €	3,77 €	2,63 €	19,98 €	50,35 €	11,84 €	16,92 €

THH1  
11  
1124

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Gebäudemanagement, Techn. Imm.management**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	70.000	11.700	0	0	0
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	70.000	11.700	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.461	61.900	50.500	50.400	48.800	48.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.726	55.100	55.100	55.100	55.100	20.000
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	48.726	55.100	55.100	55.100	55.100	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.758	35.700	35.700	35.700	35.700	13.800
		34110000 Mieten und Pachten	34.670	35.500	35.500	35.500	35.500	13.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	30	100	100	100	100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	58	100	100	100	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.648	58.100	38.000	38.000	37.700	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	20.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	58.648	38.100	38.000	38.000	37.700	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.360	19.100	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.360	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	19.100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>203.953</b>	<b>299.900</b>	<b>191.000</b>	<b>179.200</b>	<b>177.300</b>	<b>82.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	138.043-	249.400-	222.400-	244.900-	249.500-	254.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.689-	834.500-	515.600-	716.900-	409.600-	400.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	177.540-	451.500-	226.000-	492.000-	132.000-	132.000-
		42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	377-	200-	200-	200-	200-	200-
		42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	528-	800-	800-	800-	800-	800-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	3.450-	52.500-	52.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.055-	6.900-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	6.676-	25.200-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	13.248-	13.300-	15.500-	15.500-	17.500-	9.000-
	42411000 Aufwand für Heizöl	12.387-	12.000-	15.000-	15.000-	16.000-	16.000-
	42412000 Aufwand für Gas	14.727-	32.700-	28.700-	28.700-	48.000-	48.000-
	42413000 Aufwand für Strom	51.126-	51.700-	50.500-	50.500-	72.700-	72.700-
	42414000 Aufwand für Holzpellets	3.189-	4.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42415000 Aufwand für Wärmelieferung	8.021-	0	10.000-	10.000-	12.000-	12.000-
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	10.913-	10.500-	11.100-	11.400-	12.300-	12.300-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.946-	5.400-	5.400-	5.400-	10.800-	10.800-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.003-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	20.004-	18.700-	23.900-	23.900-	23.900-	23.900-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.479-	1.600-	1.600-	1.600-	1.500-	1.500-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	3.805-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.200-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	483-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	84.733-	120.000-	32.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	338.732-	326.100-	366.600-	395.600-	398.900-	397.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.286-	14.200-	14.200-	14.200-	13.900-	8.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	240-	300-	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	460-	1.700-	1.700-	1.700-	1.400-	1.400-
	44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	0	0	0	0	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	784-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	800-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	100-	100-	100-	100-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	8.302-	8.800-	9.200-	9.200-	9.200-	5.200-
	44430000 Versicherungen	0	100-	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	500-	500-	500-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	913.750-	1.424.200-	1.118.800-	1.371.600-	1.071.900-	1.061.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	709.797-	1.124.300-	927.800-	1.192.400-	894.600-	979.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.190.282	1.514.800	1.425.200	1.536.000	1.356.400	1.390.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	379.993-	393.600-	410.500-	411.800-	399.100-	409.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	311.197-	287.600-	330.500-	319.800-	309.200-	298.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	499.092	833.600	684.200	804.400	648.100	682.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.705-	290.700-	243.600-	388.000-	246.500-	296.700-

### Erläuterungen

In Produktgruppe 1124 ist das Gebäudemanagement mit Gemeindegebäuden insgesamt zusammengefasst.

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäudemanagement, Techn. Imm.management**  
**11240201**              **Grundschule Unzhurst**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.402	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.402</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.799-	30.500-	66.900-	68.600-	70.300-	72.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.096-	34.700-	43.500-	168.800-	45.800-	45.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	18.964-	10.000-	15.000-	140.000-	15.000-	15.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	71-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	158-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	88-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42411000 Aufwand für Heizöl	8.052-	6.000-	9.000-	9.000-	10.000-	10.000-
		42413000 Aufwand für Strom	4.186-	2.500-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.146-	800-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	449-	800-	800-	800-	800-	800-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	839-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.505-	2.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	225-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	412-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	36.194-	37.500-	35.500-	35.500-	35.500-	35.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	677-	1.000-	1.000-	1.000-	700-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	70-	300-	300-	300-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	607-	700-	700-	700-	700-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.765-</b>	<b>103.700-</b>	<b>146.900-</b>	<b>273.900-</b>	<b>152.300-</b>	<b>153.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>83.364-</b>	<b>97.300-</b>	<b>140.500-</b>	<b>267.500-</b>	<b>145.900-</b>	<b>146.800-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Erträge aus internen Leistungen	181.399	177.700	239.500	370.400	241.700	243.900
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	61.720-	45.000-	64.600-	69.500-	63.400-	65.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	36.316-	35.400-	34.400-	33.400-	32.400-	31.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.364	97.300	140.500	267.500	145.900	146.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäudemanagement, Techn. Imm.management**  
**11240203**              **Maria-Victoria-Schule**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.896	11.900	11.900	11.800	10.200	10.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	300	300	300	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	17.900	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	17.900	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.896</b>	<b>30.100</b>	<b>12.200</b>	<b>12.100</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	80.158-	134.300-	112.700-	132.400-	134.200-	136.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.374-	318.500-	120.100-	67.100-	75.000-	75.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	28.394-	283.000-	83.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	2.268-	5.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	720-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm.gegenständen	579-	500-	500-	500-	500-	500-
		42412000 Aufwand für Gas	3.613-	8.400-	8.400-	8.400-	13.000-	13.000-
		42413000 Aufwand für Strom	9.662-	8.700-	8.700-	8.700-	12.000-	12.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.895-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	866-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.535-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.534-	3.900-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	238-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	71-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	92.972-	88.900-	81.400-	81.200-	81.200-	81.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.102-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	70-	0	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	626-	500-	500-	500-	500-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-	100-	100-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.406-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.606-</b>	<b>543.700-</b>	<b>316.200-</b>	<b>282.700-</b>	<b>292.400-</b>	<b>292.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>217.710-</b>	<b>513.600-</b>	<b>304.000-</b>	<b>270.600-</b>	<b>282.200-</b>	<b>282.100-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>396.382</b>	<b>693.000</b>	<b>470.700</b>	<b>428.700</b>	<b>437.500</b>	<b>438.400</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>100.697-</b>	<b>107.700-</b>	<b>98.500-</b>	<b>92.300-</b>	<b>93.400-</b>	<b>96.100-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	77.975-	75.100-	72.800-	70.400-	68.000-	65.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>217.710</b>	<b>510.200</b>	<b>299.400</b>	<b>266.000</b>	<b>276.100</b>	<b>276.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0</b>	<b>3.400-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.600-</b>	<b>6.100-</b>	<b>5.200-</b>

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäudemanagement, Techn. Imm.management**  
**11240230**              **Rathaus Ottersweier**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.686-	21.100-	23.300-	23.900-	24.500-	25.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.569-	76.900-	47.300-	44.300-	50.300-	50.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	28.748-	35.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	2.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm.gegenständen	235-	20.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42412000 Aufwand für Gas	2.700-	4.000-	4.000-	4.000-	7.000-	7.000-
		42413000 Aufwand für Strom	8.469-	7.000-	7.000-	7.000-	10.000-	10.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	709-	600-	600-	600-	600-	600-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	258-	400-	400-	400-	400-	400-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	522-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.388-	2.300-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.768-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.772-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.432-	4.500-	4.600-	4.600-	4.300-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	281-	500-	500-	500-	500-	500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.968-</b>	<b>104.600-</b>	<b>77.300-</b>	<b>74.900-</b>	<b>81.200-</b>	<b>81.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.968-</b>	<b>104.500-</b>	<b>77.200-</b>	<b>74.800-</b>	<b>81.100-</b>	<b>81.700-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Erträge aus internen Leistungen	102.865	136.400	111.100	107.700	114.400	116.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.292-	28.700-	30.700-	29.900-	30.400-	31.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.199-	3.200-	3.200-	3.000-	2.900-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.375	104.500	77.200	74.800	81.100	81.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.407	0	0	0	0	0



**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäudemanagement, Techn. Imm.management**  
**11240235**              **Verwaltungsstelle Unzhurst**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.679	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	16.679	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.595	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
		34110000 Mieten und Pachten	14.595	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.274</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.172-	5.200-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.907-	23.000-	20.900-	20.900-	29.300-	29.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.724-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm.gegenständen	27-	200-	200-	200-	200-	200-
		42413000 Aufwand für Strom	5.294-	6.000-	6.000-	6.000-	9.000-	9.000-
		42414000 Aufwand für Holzpellets	3.189-	4.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.493-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	260-	600-	600-	600-	6.000-	6.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	596-	600-	700-	700-	700-	700-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	171-	200-	200-	200-	200-	200-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	152-	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	9-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75-	400-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	75-	400-	400-	400-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.162-</b>	<b>28.600-</b>	<b>26.400-</b>	<b>26.500-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.112</b>	<b>5.200</b>	<b>7.400</b>	<b>7.300</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.300-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>4.300</b>	<b>6.400</b>	<b>3.500</b>	<b>3.200</b>	<b>9.300</b>	<b>9.500</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.270-</b>	<b>14.800-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.100-</b>	<b>12.700-</b>	<b>12.900-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	110-	100-	100-	100-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.080-</b>	<b>8.500-</b>	<b>9.100-</b>	<b>9.000-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	6.032	3.300-	1.700-	1.700-	4.700-	4.800-

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäudemanagement, Techn. Imm.management**  
**11240250**              **Feuerwehrgebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.165	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.165</b>	<b>8.300</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.154-	48.100-	31.200-	28.200-	34.500-	34.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	16.476-	21.000-	9.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm.gegenständen	1.085-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	5.400-	5.400-	7.000-	7.000-	9.000-	9.000-
		42412000 Aufwand für Gas	3.244-	3.000-	3.000-	3.000-	5.000-	5.000-
		42413000 Aufwand für Strom	7.575-	10.700-	3.900-	3.900-	6.200-	6.200-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.116-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.704-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.957-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	150-	200-	200-	200-	200-	200-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	440-	700-	700-	700-	700-	500-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	8-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	43.136-	43.200-	43.700-	56.600-	56.600-	56.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.204-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.704-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	500-	500-	500-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.493-</b>	<b>93.800-</b>	<b>77.400-</b>	<b>87.300-</b>	<b>93.600-</b>	<b>91.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.328-</b>	<b>85.500-</b>	<b>69.200-</b>	<b>79.100-</b>	<b>85.400-</b>	<b>82.800-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Erträge aus internen Leistungen	124.406	124.700	108.900	117.800	123.400	119.500
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.973-	10.300-	11.700-	11.900-	12.500-	12.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	30.105-	28.900-	28.000-	26.800-	25.500-	24.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.328	85.500	69.200	79.100	85.400	82.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäudemanagement, Techn. Imm.management**  
**11240260**              **Kindergarten St. Michael**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.265	8.300	8.200	8.200	8.200	8.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	799	800	800	800	800	0
		34110000 Mieten und Pachten	799	800	800	800	800	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.070	12.000	12.000	12.000	12.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.070	12.000	12.000	12.000	12.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.135</b>	<b>21.100</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>8.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.976-	50.400-	92.000-	78.000-	25.700-	25.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	18.042-	10.000-	50.000-	65.000-	10.000-	10.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	877-	30.000-	30.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	64-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm.gegenständen	3.853-	0	0	0	0	0
		42412000 Aufwand für Gas	1.517-	3.300-	3.300-	3.300-	5.000-	5.000-
		42413000 Aufwand für Strom	5.251-	3.600-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	648-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.678-	1.600-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	46-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	37.981-	38.200-	38.200-	44.700-	44.700-	44.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	295-	400-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	295-	400-	400-	400-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.252-</b>	<b>89.000-</b>	<b>130.600-</b>	<b>123.100-</b>	<b>70.800-</b>	<b>70.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.117-</b>	<b>67.900-</b>	<b>109.600-</b>	<b>102.100-</b>	<b>49.800-</b>	<b>62.600-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>105.129</b>	<b>128.000</b>	<b>175.400</b>	<b>165.500</b>	<b>109.600</b>	<b>121.900</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>21.257-</b>	<b>20.100-</b>	<b>26.800-</b>	<b>25.500-</b>	<b>22.900-</b>	<b>23.500-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	40.754-	40.000-	39.000-	37.900-	36.900-	35.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.117	67.900	109.600	102.100	49.800	62.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	0	0	0	0

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäudemanagement, Techn. Imm.management**  
**11240265**              **Kindergarten St. Christophorus**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.422	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.448	12.000	12.000	12.000	12.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.448	12.000	12.000	12.000	12.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.869</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>3.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.390-	24.300-	21.600-	51.600-	23.700-	23.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.983-	10.000-	10.000-	40.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0	0	0	0	0	0
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	113-	200-	200-	200-	200-	200-
		42411000 Aufwand für Heizöl	4.336-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42413000 Aufwand für Strom	2.168-	2.900-	2.900-	2.900-	5.000-	5.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	559-	700-	700-	700-	700-	700-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.201-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	31-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	34.083-	24.100-	59.900-	59.900-	59.900-	59.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	581-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	238-	800-	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	343-	400-	400-	400-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.055-</b>	<b>49.600-</b>	<b>82.700-</b>	<b>112.700-</b>	<b>84.800-</b>	<b>84.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.185-</b>	<b>34.200-</b>	<b>67.300-</b>	<b>97.300-</b>	<b>69.400-</b>	<b>81.400-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>97.194</b>	<b>83.700</b>	<b>162.100</b>	<b>191.200</b>	<b>160.100</b>	<b>170.900</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>26.740-</b>	<b>24.000-</b>	<b>23.800-</b>	<b>24.900-</b>	<b>23.700-</b>	<b>24.400-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	41.201-	25.500-	71.000-	69.000-	67.000-	65.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.253</b>	<b>34.200</b>	<b>67.300</b>	<b>97.300</b>	<b>69.400</b>	<b>81.400</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>1.932-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäudemanagement, Techn. Imm.management**  
**11240270**              **Kindergarten St. Marien**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.562	1.600	5.600	5.600	5.600	5.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.353	12.000	12.000	12.000	12.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.353	12.000	12.000	12.000	12.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.915</b>	<b>13.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>5.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.658-	17.700-	27.500-	27.500-	31.800-	31.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	29.754-	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	150-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm.gegenständen	391-	0	0	0	0	0
		42412000 Aufwand für Gas	0	4.000-	0	0	0	0
		42413000 Aufwand für Strom	2.299-	2.700-	2.700-	2.700-	5.000-	5.000-
		42415000 Aufwand für Wärmelieferung	8.021-	0	10.000-	10.000-	12.000-	12.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	228-	500-	500-	500-	500-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.360-	900-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	454-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	49.229-	49.400-	49.400-	49.400-	49.400-	49.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	403-	300-	300-	300-	300-	300-
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	403-	300-	300-	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.290-</b>	<b>67.400-</b>	<b>77.200-</b>	<b>77.200-</b>	<b>81.500-</b>	<b>81.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.375-</b>	<b>53.800-</b>	<b>59.600-</b>	<b>59.600-</b>	<b>63.900-</b>	<b>75.900-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>149.307</b>	<b>120.100</b>	<b>124.900</b>	<b>122.600</b>	<b>126.100</b>	<b>137.300</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>31.367-</b>	<b>18.700-</b>	<b>23.300-</b>	<b>22.600-</b>	<b>23.300-</b>	<b>24.000-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	51.565-	50.100-	42.000-	40.400-	38.900-	37.400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>66.375</b>	<b>51.300</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>	<b>63.900</b>	<b>75.900</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäudemanagement, Techn. Imm.management**  
**11240276**              **Gemeindezentrum St. Johannes**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.750	22.100	6.800	6.800	6.800	6.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.893	15.000	15.000	15.000	15.000	0
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	8.893	15.000	15.000	15.000	15.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.360	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.360	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.003</b>	<b>37.100</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>6.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.658-	17.200-	14.400-	14.800-	15.200-	15.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.213-	73.000-	49.600-	49.600-	56.600-	48.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.810-	40.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	418-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	7.848-	7.900-	8.500-	8.500-	8.500-	0
		42412000 Aufwand für Gas	2.367-	7.000-	7.000-	7.000-	12.000-	12.000-
		42413000 Aufwand für Strom	3.003-	4.000-	4.000-	4.000-	6.000-	6.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	543-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	165-	500-	500-	500-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.673-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.160-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	227-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	33.824-	34.800-	39.400-	46.300-	46.100-	45.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	813-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	82-	0	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	158-	800-	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	573-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.508-	126.800-	105.200-	112.500-	119.700-	111.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.505-	89.700-	83.400-	90.700-	97.900-	104.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2.862	14.800	12.300	13.100	14.000	13.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	42.073-	71.400-	69.000-	67.200-	68.300-	70.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.760-	18.400-	29.300-	28.200-	27.100-	26.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.971-	75.000-	86.000-	82.300-	81.400-	83.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	106.476-	164.700-	169.400-	173.000-	179.300-	187.200-

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäudemanagement, Techn. Imm.management**  
**11240290**              **Sonstige bebaute Grundstücke u. Anlagen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.154	20.100	20.100	20.100	20.100	0
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	23.154	20.100	20.100	20.100	20.100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.364	21.000	21.000	21.000	21.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	19.276	20.900	20.900	20.900	20.900	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	30	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	58	100	100	100	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777	1.700	1.700	1.700	1.700	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	777	1.700	1.700	1.700	1.700	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.294</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.399-	47.900-	29.900-	178.900-	34.900-	34.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	17.644-	27.500-	9.000-	158.000-	8.000-	8.000-
		42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	377-	200-	200-	200-	200-	200-
		42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	528-	800-	800-	800-	800-	800-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	83-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	1.500-	0	0	0	0
		42411000 Aufwand für Heizöl	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42412000 Aufwand für Gas	1.287-	3.000-	3.000-	3.000-	6.000-	6.000-
		42413000 Aufwand für Strom	3.218-	3.600-	5.300-	5.300-	7.500-	7.500-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.010-	2.800-	2.800-	2.800-	3.700-	3.700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	245-	700-	700-	700-	700-	700-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	600-	600-	600-	600-	600-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.625-	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.158-	1.200-	1.200-	1.200-	1.100-	1.100-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	223-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	6.572-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	4.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.856-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	240-	300-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	400-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.616-	1.700-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44430000 Versicherungen	0	100-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.826-</b>	<b>55.600-</b>	<b>37.600-</b>	<b>186.600-</b>	<b>42.600-</b>	<b>42.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.468</b>	<b>12.800-</b>	<b>5.200</b>	<b>143.800-</b>	<b>200</b>	<b>42.300-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>26.438</b>	<b>30.000</b>	<b>16.800</b>	<b>15.800</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>28.552-</b>	<b>26.800-</b>	<b>29.200-</b>	<b>37.400-</b>	<b>29.500-</b>	<b>29.900-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	11.185-	10.900-	10.700-	10.600-	10.400-	10.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.298-</b>	<b>7.700-</b>	<b>23.100-</b>	<b>32.200-</b>	<b>19.600-</b>	<b>19.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>8.830-</b>	<b>20.500-</b>	<b>17.900-</b>	<b>176.000-</b>	<b>19.400-</b>	<b>62.200-</b>

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäudemanagement, Techn. Imm.management**  
**11240700**              **Energiemanagement**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	70.000	11.700	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	70.000	11.700	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	20.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.200	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	1.200	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>91.200</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	571-	41.100-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.954-	120.000-	32.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	78.954-	120.000-	32.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	301-	300-	9.300-	12.200-	16.000-	16.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.826-</b>	<b>161.400-</b>	<b>41.300-</b>	<b>14.200-</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>79.826-</b>	<b>70.200-</b>	<b>29.600-</b>	<b>14.200-</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>22.053-</b>	<b>26.100-</b>	<b>20.400-</b>	<b>18.500-</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.300-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	27-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.080-</b>	<b>26.100-</b>	<b>20.400-</b>	<b>18.500-</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>101.906-</b>	<b>96.300-</b>	<b>50.000-</b>	<b>32.700-</b>	<b>37.000-</b>	<b>37.300-</b>

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäudemanagement, Techn. Imm.management**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I11240001102: Erwerb von bew. Sachen GZ St. Johannes</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.000-	4.000-	0	35.000-	4.000-	4.000-

**Erläuterung zu I11240001102**

Allgemeiner Ansatz; Ergänzungsbeschaffungen	4.000 €
2024 :Beleuchtungstechnik	31.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I11240009002: Erwerb von bew. Sachen Energiemanagement</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0

**Erläuterung zu I11240009002**

2024 :Beschaffung Software für Energiemanagement	20.000 €
--	----------

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I11240012002: Neugestaltung Rathausvorplatz</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.772	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I11240012004: Rückzhlg Neugestaltung Rathausvorplatz</b>										



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe Einzahlungen	0	0	5.772	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I11240013002: Breitbandhausanschlüsse</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.837-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I11240014002: Rathaus Ottersweier</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.946-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I11240021002: Neugestaltung Außenanlage GS Unzhurst</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	50.000-	0	50.000-	150.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I11240026001: Zuschuss Notstromkonzeption</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Erläuterung zu I112400026001

Zuschuss Notstromkonzeption Feuerwehr	30.000 €
---------------------------------------	----------

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I11240026002: Umsetzung Notstromkonzeption</b>										
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.000-	50.000-	8	50.000-	285.000-	0	0	0	0

## Erläuterung zu I11240026002

Erwerb von Notstromaggregaten	80.000 €
PV-Stromspeicher für das Rathaus	30.000 €
Sonstige Ausstattung für Katastrophenfall	10.000 €
Notstromkonzeption Feuerwehr	125.000 €
Sonstige Baumaßnahmen, Anpassungsarbeiten Einhausungen	40.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I11240026003: Rückzahlung Umsetzung Notstromkonzeption</b>										
6 =	Summe Einzahlungen	8	8	8	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I11240031001: Zuschuss Gebäudeleittechnik</b>										
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	44.000	0	22.400	26.600	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I11240031002: Gebäudeleittechnik</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	100.000-	0	32.000-	38.000-	0

## Erläuterung zu I11240031002

Einführung Energiemanagementsystem	63.000 €
Zusätzliche Erweiterungskosten	27.000 €
Sonstige Baumaßnahmen für Energiemanagementsystem	10.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I11240041002: Anbau Kindergarten St. Michael</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	881.884-	881.884-	36.579-	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.967-	9.967-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I11240042002: Projekt Naturkindergarten</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	30.000-	0	0	0	0

## Erläuterung zu I11240042002

Nachfinanzierung Naturkindergarten (Bauwagen)	30.000 €
---	----------

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I11240061002: Anbau Kiga St. Marien</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.139.856-	1.139.856-	16.895-	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.065-	5.065-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**I11240062002: Anbau Kiga St. Christophorus**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.349.663-	1.349.663-	405.287-	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.282-	7.282-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**I11240063002: Anbindung Kiga St. Marien Heizsyst. LH**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.373-	27.373-	27.373-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**I11240070002: Sanierung Gemeindezentrum St. Johannes**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.132.374-	832.374-	0	5.000-	300.000-	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.685-	4.685-	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterung zu I11240070002**

Umbau kleiner Saal/ Küchenbereich	300.000 €
-----------------------------------	-----------

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

**Produkte:**

- **11.25.01 Bauhof**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Sportflächen, Friedhöfen, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Zentrale Werkstätten
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden u.ä.
- Dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten
- Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

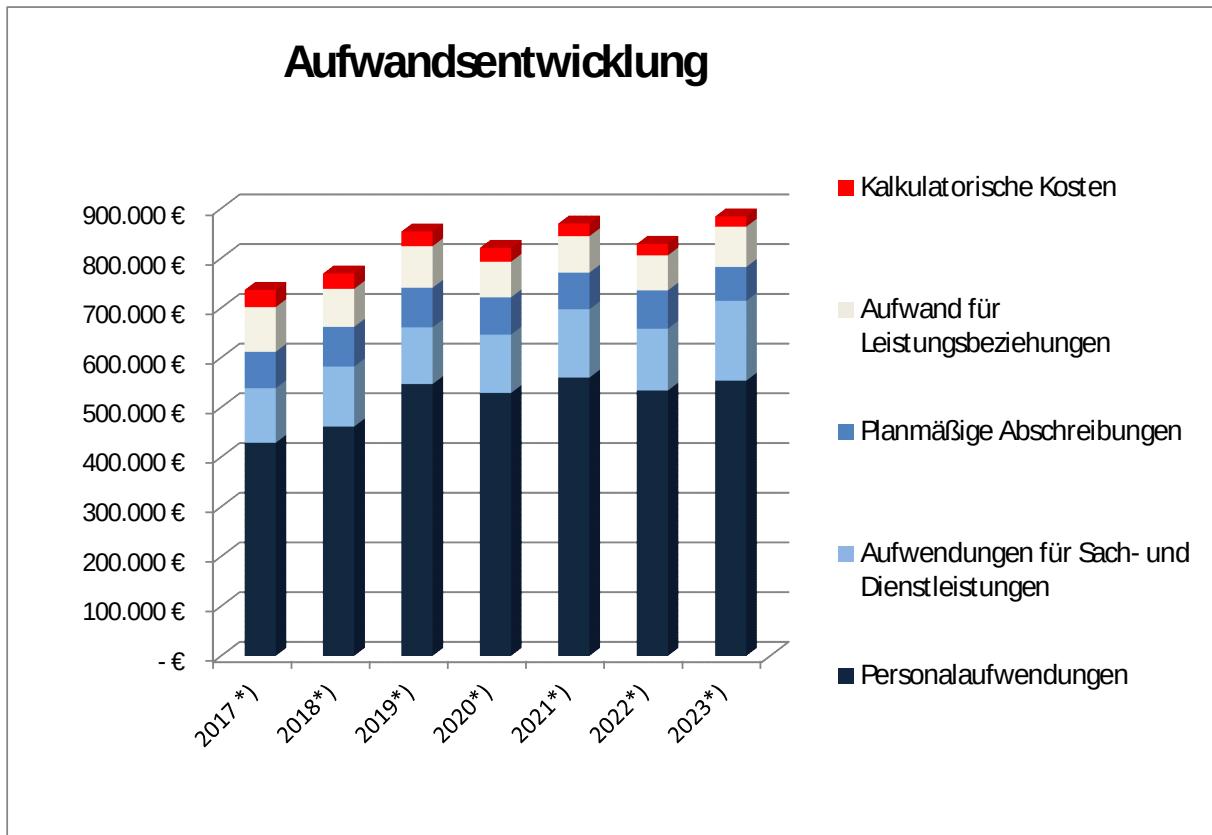
- Werner Doll (Bauhofleitung)
- Manfred Burkart (Vorarbeiter)

**Produktkennzahlen**

- Kosten pro Arbeitsstunde
- Verrechnete Arbeitsstunden

Bauhof									
	2015	2016 *)	2017 *)	2018*)	2019*)	2020*)	2021*)	2022*)	2023*)
Verrechnungssatz pro Arbeitsstd.	54,58 €	50,35 €	55,60 €	62,51 €	62,49 €	59,56 €	67,09 €	63,74 €	67,97 €
verrechnete Arbeitsstunden	11.157	13.269	13.518	12.421	13.778	13.900	13.081	13.100	13.100
Zuweisungen, Zuwendungen	818 €	818 €	818 €	818 €	818 €	818 €	818 €	800 €	800 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	939 €	439 €	315 €	2.060 €	622 €	224 €	449 €	2.000 €	2.000 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.524 €	8.570 €	17.250 €	18.713 €	37.097 €	14.401 €	5.192 €	15.000 €	15.000 €
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge aus Leistungsbeziehungen	629.313 €	738.169 €	784.441 €	699.388 €	779.201 €	806.548 €	892.286 €	823.100 €	881.500 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>642.593 €</b>	<b>747.997 €</b>	<b>802.824 €</b>	<b>720.979 €</b>	<b>817.738 €</b>	<b>821.991 €</b>	<b>898.745 €</b>	<b>840.900 €</b>	<b>899.300 €</b>
Personalaufwendungen	389.451 €	403.025 €	429.121 €	461.742 €	547.239 €	529.328 €	560.283 €	534.300 €	554.100 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.372 €	84.986 €	109.721 €	120.678 €	114.114 €	117.316 €	137.358 €	124.300 €	160.600 €
Planmäßige Abschreibungen	70.285 €	70.662 €	73.259 €	79.849 €	79.649 €	74.982 €	73.774 €	77.000 €	68.100 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.477 €	3.736 €	14.918 €	6.700 €	6.711 €	6.695 €	7.363 €	5.800 €	5.900 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	39.113 €	69.774 €	89.862 €	76.524 €	83.604 €	71.649 €	73.326 €	70.500 €	81.000 €
Kalkulatorische Kosten	42.293 €	35.972 €	34.697 €	30.874 €	29.620 €	27.907 €	25.530 €	23.100 €	20.700 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>608.991 €</b>	<b>668.155 €</b>	<b>751.578 €</b>	<b>776.367 €</b>	<b>860.937 €</b>	<b>827.877 €</b>	<b>877.634 €</b>	<b>835.000 €</b>	<b>890.400 €</b>
<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.602 €</b>	<b>79.842 €</b>	<b>51.246 €</b>	<b>-55.388 €</b>	<b>-43.199 €</b>	<b>-5.886 €</b>	<b>21.111 €</b>	<b>5.900 €</b>	<b>8.900 €</b>

\*) inklusiv Fahrzeuge und Maschinen sowie anteiliger Verlustausgleich für Vorjahre



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	818	800	800	800	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	449	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	449	2.000	2.000	2.000	2.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.192	15.000	15.000	15.000	15.000	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.532	15.000	15.000	15.000	15.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.660	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.459</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>800</b>
12	-	Personalaufwendungen	560.283-	534.300-	554.100-	548.000-	560.300-	572.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.358-	124.300-	160.600-	152.600-	157.600-	172.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	23.551-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	800-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.994-	20.000-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	11.866-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0	0	0	0
		42311000 Miete für Telefonanlagen	0	0	0	0	0	0
		42412000 Aufwand für Gas	4.770-	5.500-	5.500-	5.500-	9.000-	9.000-
		42413000 Aufwand für Strom	2.469-	1.800-	2.500-	2.500-	4.000-	4.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.759-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	9.964-	6.000-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.575-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	454-	400-	500-	500-	500-	500-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	588-	400-	400-	400-	400-	400-
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	26.524-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42512000 Aufwand KFZ Benzin/Diesel/Strom	16.155-	15.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	8.048-	7.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.463-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	853-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.160-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	17.000-
	42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	1.365-	500-	500-	500-	500-	500-
15	- Abschreibungen	73.774-	77.000-	68.100-	68.200-	71.100-	65.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.363-	5.800-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	925-	500-	500-	500-	500-	500-
	44311000 Bücher und Zeitschriften	0	100-	100-	100-	100-	100-
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	4.202-	2.900-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.236-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>778.778-</b>	<b>741.400-</b>	<b>788.700-</b>	<b>774.700-</b>	<b>794.900-</b>	<b>817.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>772.319-</b>	<b>723.600-</b>	<b>770.900-</b>	<b>756.900-</b>	<b>777.100-</b>	<b>816.200-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	862.286	823.100	881.500	855.900	874.300	911.700
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	73.326-	70.500-	81.000-	80.600-	80.800-	80.900-
27	- kalkulatorische Kosten	25.530-	23.100-	20.700-	18.400-	16.400-	14.600-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>763.431</b>	<b>729.500</b>	<b>779.800</b>	<b>756.900</b>	<b>777.100</b>	<b>816.200</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.888-</b>	<b>5.900</b>	<b>8.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I11250001001: Veräußerung imm. u. bewegl. Vermögen</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I11250001002: Erwerb von beweglichen Sachen</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.201-	50.000-	55.000-	0	40.000-	10.000-	10.000-

**Erläuterung zu I11250001002**

Allgemeiner Ansatz	10.000 €
Aufsitzmäher	20.000 €
Tankanlage (Notstromkonzeption)	25.000 €
2024: E-Fahrzeug (Transporter)	40.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I11250001102: Baumaßnahmen Bauhof</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.117-	7.117-	0	0	10.000-	250.000-	250.000-	0	0

**Erläuterung zu I11250001102**

2023: Planung	10.000 €
2024: Carport 12x24 min der Verlängerung der bestehenden Kalthalle zum Unterstellen von Fahrzeugen und Maschinen (sowie Anbringung einer PV-Anlage)	250.000 €

---

<b>THH1</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1126</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>

**Produkte:**

- **11.26.01 Zentrale Vergabestelle**
- **11.26.02 Hausdruckerei und Vervielfältigung**
- **11.26.03 Zentrale Registratur**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten, u.a. durch Abschluss von Rahmenverträgen und im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit
- Zentrale und wirtschaftliche Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstausches sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Kostengünstige zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität; Fertigung von Vervielfältigungen
- Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladungen zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Bereitstellung von Dienstfahrzeugen für die gesamte Verwaltung
- Führung der zentralen Registratur
- Gewährung von Zuschüssen und Abruf von Leistungen vom zentralen Archivverbund

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleiter Daniel Stöß
- Julia Metzinger.
- Carmen Kleinhans (Registratur)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.299	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.299	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.347	0	0	0	0	0
		34811000 Erstattungen vom Land	4.347	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.685</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.294-	13.300-	16.100-	16.500-	16.900-	17.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.928-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	813-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	9.983-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42312000 Miete Kopiergeräte	5.124-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42321000 Leasing Dienstfahrzeug	12.859-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	343-	0	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.689-	0	0	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	45-	0	0	0	0	0
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	2.357-	500-	500-	500-	500-	500-
		42512000 Aufwand KFZ Benzin/Diesel/Strom	657-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	1.442-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.316-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	79.253-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.353-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.693-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.706-	1.700-	1.700-	900-	800-	500-
17	-	Transferaufwendungen	8.773-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.773-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.185-	50.700-	50.700-	50.700-	50.700-	55.200-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	4.731-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.770-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
	44311000 Bücher und Zeitschriften	3.256-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	30.310-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	32.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	200-	200-	200-	200-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.119-	800-	800-	800-	800-	800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.886-	98.700-	101.500-	101.100-	101.400-	106.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.201-	98.600-	101.400-	101.000-	101.300-	105.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	215.390	138.000	131.000	130.200	130.600	135.400
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.965-	39.200-	29.400-	29.100-	29.300-	29.500-
27	- kalkulatorische Kosten	224-	200-	200-	100-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	176.201	98.600	101.400	101.000	101.300	105.900
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

43120000 Erstattungen an die Stadt Bühl für den Archivverbund

42321000 Leasing für E-Fahrzeuge Kia Niro und Renault Zoe

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

**Produkte:**

- **11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts, sonstige Öffentlichkeitsarbeit**
- **11.30.02 Internetangebot**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Redaktion des Amtsblatts (öffentliche Bekanntmachungen)
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst,
- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots

**Auftragsgrundlage**

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Bürgerinnen und Bürger
- Interessierte

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleiter Daniel Stöß

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156	200	200	200	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	156	200	200	200	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>156</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	681-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.814-	6.900-	6.900-	6.900-	4.400-	6.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44312000 Homepage der Gemeinde	5.129-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		44312100 öff. Bekanntmachungen	3.686-	2.500-	2.500-	2.500-	0	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.496-</b>	<b>7.600-</b>	<b>7.900-</b>	<b>7.900-</b>	<b>5.400-</b>	<b>7.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.340-</b>	<b>7.400-</b>	<b>7.700-</b>	<b>7.700-</b>	<b>5.400-</b>	<b>7.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	76.446	45.800	61.600	61.600	59.300	61.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.106-	38.400-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.340</b>	<b>7.400</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>5.400</b>	<b>7.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

---

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

**Produkte:**

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften**
- **11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Kommunales Liegenschaftsmanagement zur Straffung und Sicherstellung eines kommunalpolitischen Handlungsspielraums für die Gemeindentwicklung unter Berücksichtigung einer Wirtschaftlichkeitsoptimierung von Gemeinwohlinteressen und Marktsituation
- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Zeitnahe Wertermittlung und Beratung
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischerei- und Jagdpachtverträge)
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- BGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte
- Fachämter

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamtsleiter Alexander Kern
- Jessica Hodapp

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.386	2.200	3.400	3.400	3.400	3.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.563	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.770	0	0	0	0	0
		34120000 Erbbauzinsen	1.437	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34130000 Pachten	34.714	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		34140000 Jagdpacht	17.553	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34150000 Fischereipacht	1.591	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.293	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	205	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.273	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>67.252</b>	<b>57.200</b>	<b>58.400</b>	<b>58.400</b>	<b>58.400</b>	<b>58.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	100-	0	0	0	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.664-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	946-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
		42315000 Jagd- und Fischereipachtanteile	2.025-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.358-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42717000 Kauf von Müllsäcken	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	700-	700-	700-	700-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	4.335-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	6.764-	6.800-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.891-	200-	200-	200-	200-	200-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44297000 Mitgliedsbeiträge	103-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.788-	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.318-</b>	<b>28.300-</b>	<b>32.500-</b>	<b>32.500-</b>	<b>32.500-</b>	<b>32.600-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.933</b>	<b>28.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.620-	34.700-	42.500-	42.100-	42.400-	42.900-
27	- kalkulatorische Kosten	202.686-	202.600-	216.300-	216.200-	216.100-	216.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>224.305-</b>	<b>237.300-</b>	<b>258.800-</b>	<b>258.300-</b>	<b>258.500-</b>	<b>258.900-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>177.372-</b>	<b>208.400-</b>	<b>232.900-</b>	<b>232.400-</b>	<b>232.600-</b>	<b>233.100-</b>

## Erläuterungen

42111000	Ausgleichsmaßnahmen Sonstiger Aufwand	1.500 € 1.500 €
43180000	Zuschuss Humusprojekt	4.000 €

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I11330001001: Verkaufserlöse aus Grundstücken</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	360.000	0	0	900.000	500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I11330001002: Erwerb von Grundstücken</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.687-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I11330012002: Erwerb von Grundstücken</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.291.509-	1.691.509-	27.431-	300.000-	1.000.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	153-	153-	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterung zu I11330012002**

Ankauf eines Gebäudes	700.000 €
Ankauf von Grundstücken	300.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I11330013001: Zuw. Land Rastplatz u. Holzskulpturenpfad</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	11.920	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I11330013002: Naturpark-Projekt Hundseck</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.346-	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.273-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I11330014002: Erwerb von Grundstücken</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.908-	1.908-	1.131-	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	203-	203-	0	0	0	0	0	0	0

## THH2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.210	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	9.110	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.486	13.500	13.600	13.000	12.600	9.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.096	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	67.646	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	1.450	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	567	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	567	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.190	4.000	4.000	4.000	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	6.240	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	12.291	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.659	4.000	4.000	4.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	38.400	2.100	2.100	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	38.400	2.100	2.100	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>113.549</b>	<b>129.300</b>	<b>93.100</b>	<b>92.500</b>	<b>86.000</b>	<b>82.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	157.179-	188.400-	174.900-	179.300-	183.800-	188.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.801-	127.700-	147.600-	119.300-	122.000-	121.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.412-	18.100-	12.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		42212000 Unterhaltung Atemschutzgeräte	12.321-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm.gegenständen	4.348-	15.000-	18.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42221000 Erwerb von Atemschutzgeräten	7.803-	6.000-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	800-	800-	800-	800-	800-
		42311000 Miete für Telefonanlagen	0	0	500-	500-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.040-	0	0	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.372-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	11.036-	15.000-	16.000-	16.000-	18.000-	18.000-
	42512000 Aufwand KFZ Benzin/Diesel/Strom	2.052-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	2.823-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.413-	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.373-	9.500-	19.500-	10.500-	10.500-	9.500-
	42691000 Atemschutzuntersuchungen	2.905-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42692000 Feuerwehrhauptprobe	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42693000 Brandfälle, Einsätze, Verdienstausfall	2.282-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	407-	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	33.881-	30.000-	32.400-	33.100-	33.800-	34.700-
	42815000 Schädlingsbekämpfung	0	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	333-	0	7.000-	0	0	0
15	- Abschreibungen	37.550-	35.300-	33.700-	32.400-	31.800-	25.000-
17	- Transferaufwendungen	1.397-	2.300-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	315-	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	600-	600-	600-	600-	600-	600-
	43183000 Zuschuss Kameradschaftskasse	482-	1.700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.859-	102.100-	92.400-	97.200-	90.700-	90.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	23.020-	23.700-	16.600-	16.600-	17.000-	21.400-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	2.402-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	32.397-	38.600-	37.400-	38.400-	38.400-	38.000-
	44311000 Bücher und Zeitschriften	3.342-	12.900-	4.000-	4.000-	4.000-	3.500-
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.086-	800-	800-	800-	800-	800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	300-	300-	700-	700-	700-
	44318100 Wahlkosten Landtag	5.666-	0	0	0	0	0
	44318120 Wahlkosten Bundestagswahl	4.824-	0	0	0	4.000-	0
	44318140 Wahlkosten Gemeinderat	0	0	0	7.500-	0	0
	44318160 Wahlkosten Europawahl	0	0	0	3.400-	0	0
	44318170 Wahlkosten Bürgermeisterwahl	0	0	7.500-	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	8.912-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44430000 Versicherungen	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.565-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.645-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>394.785-</b>	<b>455.800-</b>	<b>450.400-</b>	<b>430.000-</b>	<b>430.100-</b>	<b>427.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>281.237-</b>	<b>326.500-</b>	<b>357.300-</b>	<b>337.500-</b>	<b>344.100-</b>	<b>344.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.085	4.400	20.200	20.200	20.200	20.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	462.238-	379.800-	403.500-	403.100-	411.900-	413.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.226-	8.400-	7.900-	7.300-	6.600-	5.900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>463.378-</b>	<b>383.800-</b>	<b>391.200-</b>	<b>390.200-</b>	<b>398.300-</b>	<b>398.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>744.615-</b>	<b>710.300-</b>	<b>748.500-</b>	<b>727.700-</b>	<b>742.400-</b>	<b>743.200-</b>

## THH2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	85.678	77.400	77.400	77.400	73.400	73.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.465-	420.500-	416.700-	397.600-	398.300-	402.300-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>308.787-</b>	<b>343.100-</b>	<b>339.300-</b>	<b>320.200-</b>	<b>324.900-</b>	<b>328.900-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	98.000	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.000</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.152-	15.000-	42.000-	200.000-	300.000-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.152-</b>	<b>15.000-</b>	<b>42.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.152-</b>	<b>15.000-</b>	<b>42.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>202.000-</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>314.939-</b>	<b>358.100-</b>	<b>381.300-</b>	<b>520.200-</b>	<b>526.900-</b>	<b>328.900-</b>

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

**Produkte:**

- **12.10.03 Wahlen und Abstimmungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen und sonstiger Wahlen
- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen
- Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleiter Daniel Stöß
- Julia Metzinger



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.530	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	6.240	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	12.291	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.836-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	50-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.786-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
15	-	Abschreibungen	819-	800-	400-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.320-	4.100-	7.500-	10.900-	4.000-	4.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.830-	4.100-	0	0	0	4.400-
		44318100 Wahlkosten Landtag	5.666-	0	0	0	0	0
		44318120 Wahlkosten Bundestagswahl	4.824-	0	0	0	4.000-	0
		44318140 Wahlkosten Gemeinderat	0	0	0	7.500-	0	0
		44318160 Wahlkosten Europawahl	0	0	0	3.400-	0	0
		44318170 Wahlkosten Bürgermeisterwahl	0	0	7.500-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.975-</b>	<b>6.900-</b>	<b>9.900-</b>	<b>12.900-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.445-</b>	<b>6.900-</b>	<b>9.900-</b>	<b>12.900-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.520-	14.100-	29.900-	29.600-	29.600-	30.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	57-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.578-</b>	<b>14.100-</b>	<b>29.900-</b>	<b>29.600-</b>	<b>29.600-</b>	<b>30.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.022-</b>	<b>21.000-</b>	<b>39.800-</b>	<b>42.500-</b>	<b>35.600-</b>	<b>36.500-</b>

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

**Produkte:**

- **12.20.01 Fundsachen und Fundtiere**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Verhinderung und Vermeidung von Schäden, die ein wesentliches Rechtsgut drohen und Ahndung rechtswidriger Verhaltensweisen
- Maßnahmen zu Reduktion potentieller Gefahr, die durch die Existenz oder durch den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritten besteht
- Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Beratung von Bürgerinnen und Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht
- Desinfektion / Ungezieferbeseitigung
- Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche  
Geltendmachung von Versicherungsschutz
- Erlass von Bestattungsanordnungen und Erhebung von Kostenersätzen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

- Julia Metzinger
- Jennifer Frietsch (Bestattungsanordnungen)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.626	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.626	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.446	4.000	4.000	4.000	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.446	4.000	4.000	4.000	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.072</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.474-	2.900-	6.900-	7.000-	7.100-	7.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
		42815000 Schädlingsbekämpfung	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.127-	700-	700-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	600-	600-	600-	600-	600-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	600-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.875-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	1.603-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	627-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.645-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.077-</b>	<b>20.800-</b>	<b>24.800-</b>	<b>24.900-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.005-</b>	<b>15.400-</b>	<b>19.400-</b>	<b>19.500-</b>	<b>23.600-</b>	<b>23.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.380-	26.300-	46.100-	45.700-	45.900-	46.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	186-	200-	200-	200-	200-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>102.566-</b>	<b>26.500-</b>	<b>46.300-</b>	<b>45.900-</b>	<b>46.100-</b>	<b>46.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>112.571-</b>	<b>41.900-</b>	<b>65.700-</b>	<b>65.400-</b>	<b>69.700-</b>	<b>70.100-</b>

**Erläuterungen**

44297000 Ifd. Beiträge an das Tierheim Maria Münter und Tierschutzverein Bühl

44580000 Aufwendungen nach dem Bestattungsgesetz

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I12200001102: Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.641-	0	0	0	0	0	0

**THH2**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1222**                    **Einwohnerwesen**

**Produkte:**

- **12.22.01 Bürgerservice**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Infothek (als zentrale Anlaufstelle)
- Meldeangelegenheiten (An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an Behörden, Pflege des Melderegisters)
- Versorgung mit Ausweisdokumenten (Kinder-, Personal- und Reisepass)
- Ausstellen und Versenden von Lohnsteuerkarten
- Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen
- Führen des Gewerberegisters, einschließlich Erteilung von Auskünften
- Antragsannahme und Weiterleitung für Führerscheine
- Beantragung von Führungszeugnissen
- Beglaubigung von Dokumenten
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- Weiterleitung des Antrags und Ausgabe von Schwerbehindertenausweisen
- Fertigung und Ausgabe des Landesfamilienpasses
- Ausstellen von Fischereischeinen
- Antragsannahme und Weiterleitung von Anträgen der Einbürgerung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

**Produktverantwortung**

- Ingrid Friedmann

<b>Produktkennzahlen</b>	<b>2018</b>	<b>2019*</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023*</b>
An-, Ab- und Ummeldungen	973	1022	775	834	918	900
Ausstellung Ausweise, Pässe	860	848	832	840	947	900
vorläufige Ausweise, Pässe	26	27	29	35	42	40
Kinderreisepässe	85	73	35	40	167	160
Meldebescheinigungen	103	112	103	110	101	100
Führungszeugnisse	232	214	132	140	188	150
Führerscheinanträge	163	177	164	170	334**	170
Fischereischeine	7	5	2	2	9	4
Gewerbean-, Ab- und Ummeldungen	79	90	63	70	58	65
*geschätzt						

\*\*334 Führscheinanträge (158 Führscheinanträge + 176 Umtausch EU-Kartenführerschein)

**THH2**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                         **Sicherheit und Ordnung**  
**1222**                    **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.873	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	45.873	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	8.300	2.100	2.100	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	8.300	2.100	2.100	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.873</b>	<b>54.300</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	113.644-	116.400-	107.800-	110.500-	113.300-	116.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.880-	23.800-	25.200-	25.900-	26.600-	26.600-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	593-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	800-	800-	800-	800-	800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.264-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	22.024-	22.000-	23.400-	24.100-	24.800-	24.800-
15	-	Abschreibungen	522-	500-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.727-	33.300-	34.100-	35.100-	35.100-	35.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26.562-	31.000-	31.800-	32.800-	32.800-	32.800-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	600-	700-	700-	700-	700-	700-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.565-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.773-</b>	<b>174.000-</b>	<b>167.700-</b>	<b>172.100-</b>	<b>175.600-</b>	<b>178.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>120.900-</b>	<b>119.700-</b>	<b>119.600-</b>	<b>124.000-</b>	<b>129.600-</b>	<b>132.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110.601-	93.500-	92.800-	89.000-	91.300-	93.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	187-	200-	200-	200-	200-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>110.787-</b>	<b>93.700-</b>	<b>93.000-</b>	<b>89.200-</b>	<b>91.500-</b>	<b>94.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>231.687-</b>	<b>213.400-</b>	<b>212.600-</b>	<b>213.200-</b>	<b>221.100-</b>	<b>226.500-</b>

**Erläuterungen**

44310000      Insbesondere Aufwand für den Bezug von Pässen, Ausweisen etc. von der Bundesdruckerei



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

**Produkte:**

- **12.23.01 Personenstandswesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Führen des Geburten-, Heirats- und Sterberegisters; zeitnahe Beurkundung
- Nachlasserhebung
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Vaterschafts-/Mutterschaftsanerkennungen
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbsprüchen
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlassangelegenheiten
- Anpassung von Familiennamen und Beseitigung von Unzulässigkeiten im Namen
- Bearbeitung von Kirchenaustrittserklärungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

- Jennifer Frietsch

<b>Produktkennzahlen</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023*</b>
Geburten	0	1	0	1	0	1
Sterbefälle	187	194	159**	214	219	210
Eheschließungen	24	30	21	21	25	20
Kirchenaustritte	37	52	39	74	139	70
*geschätzt						

\*\*Zu der Gesamtanzahl der Sterbefälle 2020 ist anzumerken, dass die Palliativstation des Klinikum Mittelbaden Hub im Zeitraum Mitte April bis Anfang Juni 2020 coronabedingt in das Krankenhaus nach Bühl verlegt worden war. Dies hatte zur Folge, dass in diesen Monaten keine Sterbefälle der Palliativstation beim Standesamt Ottersweier beurkundet wurden.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.147	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.147	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.147</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	41.060-	39.900-	60.200-	61.800-	63.400-	65.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.789-	4.600-	4.600-	5.600-	5.600-	5.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	30-	500-	500-	1.500-	1.500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.759-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	5.000-
15	-	Abschreibungen	406-	300-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	315-	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	315-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.128-	4.700-	4.700-	5.100-	5.100-	4.200-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	85-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.701-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.000-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	1.342-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	200-	600-	600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.698-</b>	<b>49.500-</b>	<b>69.700-</b>	<b>72.700-</b>	<b>74.300-</b>	<b>74.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.551-</b>	<b>35.500-</b>	<b>55.700-</b>	<b>58.700-</b>	<b>60.300-</b>	<b>60.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.085	4.400	20.200	20.200	20.200	20.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.237-	31.000-	37.300-	36.200-	36.600-	37.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	48-	0	100-	100-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.200-</b>	<b>26.600-</b>	<b>17.200-</b>	<b>16.100-</b>	<b>16.500-</b>	<b>17.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>58.751-</b>	<b>62.100-</b>	<b>72.900-</b>	<b>74.800-</b>	<b>76.800-</b>	<b>78.200-</b>

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

**Produkte:**

- **12.24.01 Grundbuchwesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gestattung von Grundbucheinsicht und Erteilung begl. und unbegl. Kopien aus dem Grundbuch
- Unterschriftsbeglaubigungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Die Grundbucheinsichtsstelle wurde zum 01.07.2020 im Rathaus Ottersweier aufgelöst

<b>Produktkennzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Grundbuchabschriften	118	107	84	72	84	31
Unterschriftsbeglaubigungen	53	33	37	40	20	8

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.213	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	30.100	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	30.100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.213</b>	<b>30.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	29.200-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>29.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.213</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.367-	2.200-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.367-</b>	<b>2.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.154-</b>	<b>1.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

Das Grundbuchamt wurde im IV. Quartal 2013 an das zentrale Grundbuchamt nach Achern abgegeben. Die bisherige Grundbucheinsichtsstelle im Rathaus Ottersweier wurde zum 01.07.2020 aufgelöst.

**THH2**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1225**                    **Sozialversicherung**

**Produkte:**

- **12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdreitenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen
- Durchführung von Sozialversicherungswahlen
- Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

**Auftragsgrundlage**

- Sozialgesetzbuch, insbesondere IV, V und VI

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Sozialversicherungsträger

**Produktverantwortung**

- Tamara Kist

<b>Produktkennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023*</b>
Sozialhilfe u. Grundsicherung	57	63	60	27	40
Wohngeld	53	57	55	25	50
Rundfunkgebührenbefreiung	18	17	20	4	4
Jugendhilfe	21	28	30	12	15
Rentanträge	100	108	110	82	120
*geschätzt					

**THH2**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                         **Sicherheit und Ordnung**  
**1225**                      **Sozialversicherung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267-	400-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	267-	200-	300-	300-	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>273-</b>	<b>400-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>273-</b>	<b>400-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	103-	59.000-	61.300-	60.200-	60.000-	60.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>103-</b>	<b>59.000-</b>	<b>61.300-</b>	<b>60.200-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>376-</b>	<b>59.400-</b>	<b>61.800-</b>	<b>60.700-</b>	<b>60.500-</b>	<b>61.000-</b>

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

**Produkte:**

- **12.60.01 Betrieb der freiwilligen Feuerwehr**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen; Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie 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
- Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen zur Vermeidung von Bränden und zu richtigen Verhaltensweisen bei Bränden
- Verwaltung aller Einsätze und Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

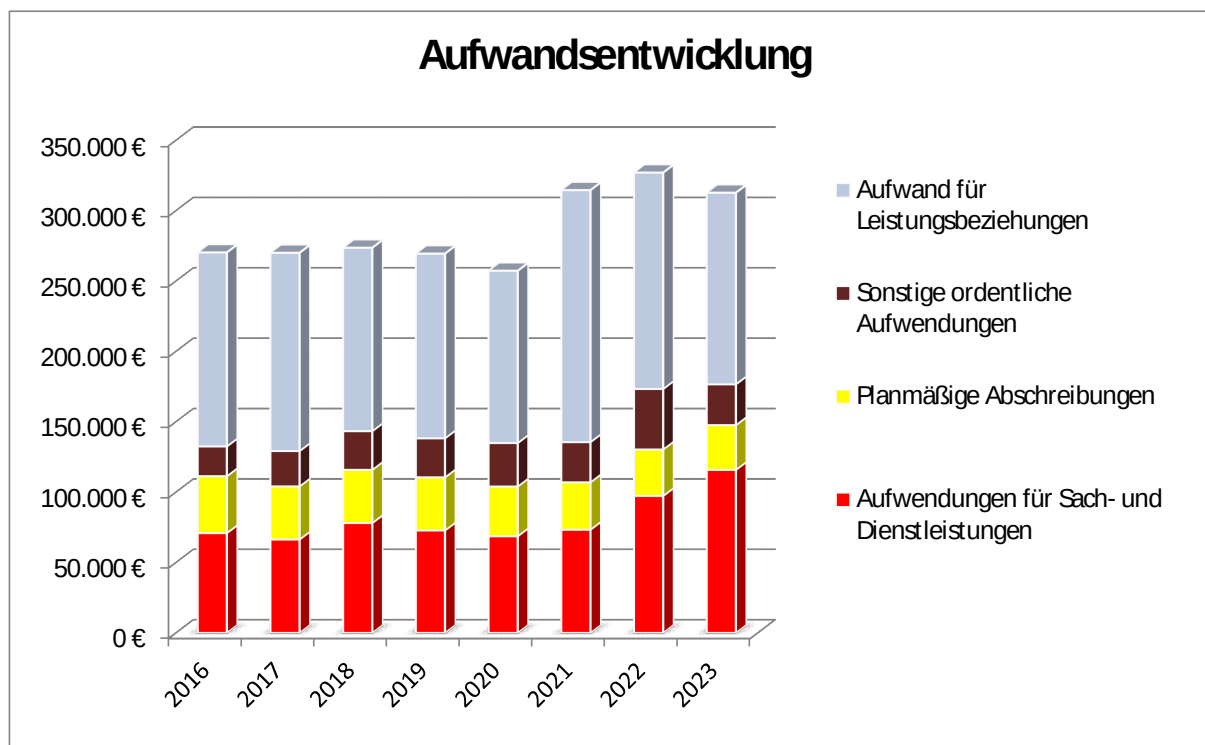
- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

**Produktverantwortung**

- Julia Gartner, Feuerwehrkommandant Stefan Höß bis 03/2023 ab 04/2023 Patrick Keller

Produktkennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023*
Feuerwehreinsätze	37	53	47	44	40	41	45	45
Kostendeckungsgrad	9,20	6,61	7,58	12,75	20,91	7,63	7,57	7,97

\*) geschätzt





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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.210	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.110	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.486	13.500	13.600	13.000	12.600	9.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.450	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	1.450	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	567	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	567	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.713</b>	<b>25.500</b>	<b>25.600</b>	<b>25.000</b>	<b>24.600</b>	<b>21.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.289-	97.300-	115.800-	85.800-	87.800-	87.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.412-	18.000-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42212000 Unterhaltung Atemschutzgeräte	12.321-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm.gegenständen	3.756-	15.000-	18.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42221000 Erwerb von Atemschutzgeräten	7.803-	6.000-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42311000 Miete für Telefonanlagen	0	0	500-	500-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.040-	0	0	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.372-	0	0	0	0	0
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	11.036-	15.000-	16.000-	16.000-	18.000-	18.000-
		42512000 Aufwand KFZ Benzin/Diesel/Strom	2.052-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	2.823-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.413-	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.023-	8.000-	18.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42691000 Atemschutzuntersuchungen	2.905-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42692000 Feuerwehrhauptprobe	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42693000 Brandfälle, Einsätze, Verdienstausfall	2.282-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	407-	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	3.312-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	333-	0	7.000-	0	0	0
15	- Abschreibungen	33.676-	33.000-	31.800-	30.900-	30.300-	23.500-
17	- Transferaufwendungen	482-	1.700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	43183000 Zuschuss Kameradschaftskasse	482-	1.700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.542-	43.000-	29.000-	29.000-	29.400-	29.400-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.190-	19.600-	16.600-	16.600-	17.000-	17.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	714-	600-	600-	600-	600-	600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.507-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44311000 Bücher und Zeitschriften	1.134-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.086-	800-	800-	800-	800-	800-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	8.912-	0	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.989-	175.000-	177.800-	146.900-	148.700-	141.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.276-	149.500-	152.200-	121.900-	124.100-	120.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	179.029-	153.700-	136.100-	142.400-	148.500-	144.800-
27	- kalkulatorische Kosten	8.747-	8.000-	7.400-	6.800-	6.100-	5.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	187.776-	161.700-	143.500-	149.200-	154.600-	150.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	299.053-	311.200-	295.700-	271.100-	278.700-	270.900-

## Erläuterungen

42220000	Atemschutz Allgemein	12.000 € 6.000 €
42511000	TüV und Service	8.000 €

---

	Reperaturen	8.000 €
42910000	Beratung Konzeption neues Feuerwehrfahrzeug	7.000 €
44210000	Kommandant	2.100 €
	Stellv. Kommandant	300 €
	Abtlg. Kdt. Ottersweier	560 €
	Stellv. Abtlg. Kdt. Ottersweier	190 €
	Abtlg. Kdt. Unzhurst	390 €
	Stellv. Abtlg. Kdt. Unzhurst	140 €
	Jugendwart	300 €
	Stellv. Jugendwart	200 €
	Gerätewart Ottersweier	300 €
	Gerätewart Unzhurst	250 €
	Atemschutzgerätewart/Ausbilder	250 €
	Leiter Atemschutz	150 €
	Kleiderwart	150 €
	Entschädigung an Aktive für Einsätze	11.320 €
	Erhöhung des Entschädigungsstundensatz von 10 € auf 13 €	

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I12600001001: Zuweisungen und Zuschüsse</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	98.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I12600001002: Erwerb von beweglichen Sachen</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.511-	15.000-	42.000-	500.000-	200.000-	300.000-	0

**Erläuterung zu I12600001002**

Lichtmast, Systemtrenner Standrohre	14.000 €
Standrohrhalterung, Hubwagen Scherere, Geahrstoffschrank, Lagersystem Flaschen, Gaswarnanlage Dräger	8.500 €
EDV-Beschaffungen	12.000 €
2024 Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeugs MLF (Anzahlung)	220.000 €
2025: 300.000 € Schlusszahlung Feuerwehrfahrzeug; 20.000 allg. Ansatz	320.000 €

## THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	293.950	276.700	271.900	271.900	271.900	271.900
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.344	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	22.320	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	269.036	276.700	271.900	271.900	271.900	271.900
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.953	29.700	29.000	25.000	3.100	3.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.822	40.500	44.000	44.000	44.000	27.000
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	34.822	40.500	44.000	44.000	44.000	27.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.144	29.500	33.500	33.500	33.500	33.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	17.144	29.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.863	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.863	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.218	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>386.949</b>	<b>382.600</b>	<b>384.600</b>	<b>380.600</b>	<b>358.700</b>	<b>341.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	235.706-	245.800-	256.800-	263.300-	270.100-	277.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.815-	148.500-	156.300-	155.600-	155.600-	157.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.908-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	45.623-	20.400-	21.400-	18.900-	18.900-	20.600-
		42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	753-	400-	400-	400-	400-	400-
		42311000 Miete für Telefonanlagen	0	0	0	0	0	0
		42312000 Miete Kopiergeräte	3.407-	2.600-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42314000 Miete Kücheneinrichtung	7.378-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42413000 Aufwand für Strom	4.039-	0	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.344-	2.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	31-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	223-	200-	200-	200-	200-	200-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	110-	400-	400-	400-	400-	400-
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	1.129-	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	13.587-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.242-	14.800-	14.900-	14.800-	14.800-	14.800-
	42750000 Lernmittel	30.887-	42.600-	44.700-	46.600-	46.600-	46.600-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.381-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
	42761000 Schwimmunterricht	2.591-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	0	0	0	0	0	0
	42811000 Schulverpflegung	16.716-	15.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	18.467-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
15	- Abschreibungen	48.135-	62.200-	59.700-	58.200-	33.300-	29.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.190-	53.100-	54.100-	53.100-	53.100-	53.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	14.380-	7.000-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	3.538-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.411-	600-	600-	600-	600-	600-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	32.662-	38.400-	38.400-	38.400-	38.400-	38.400-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.200-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>517.846-</b>	<b>509.600-</b>	<b>526.900-</b>	<b>530.200-</b>	<b>512.100-</b>	<b>517.100-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>130.897-</b>	<b>127.000-</b>	<b>142.300-</b>	<b>149.600-</b>	<b>153.400-</b>	<b>175.400-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	889.184-	1.068.400-	936.800-	1.017.000-	895.500-	903.400-
27	- kalkulatorische Kosten	4.364-	3.200-	5.400-	4.400-	3.700-	3.200-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>893.548-</b>	<b>1.071.600-</b>	<b>942.200-</b>	<b>1.021.400-</b>	<b>899.200-</b>	<b>906.600-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.024.445-</b>	<b>1.198.600-</b>	<b>1.084.500-</b>	<b>1.171.000-</b>	<b>1.052.600-</b>	<b>1.082.000-</b>

## THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	330.304	352.900	355.600	355.600	355.600	338.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.868-	447.400-	467.200-	472.000-	478.800-	487.400-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>119.564-</b>	<b>94.500-</b>	<b>111.600-</b>	<b>116.400-</b>	<b>123.200-</b>	<b>148.800-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.146	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	78.981	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.904-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.838-	19.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>213.742-</b>	<b>19.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>119.616-</b>	<b>19.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>239.179-</b>	<b>113.500-</b>	<b>126.600-</b>	<b>131.400-</b>	<b>138.200-</b>	<b>163.800-</b>

---

<b>THH3</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2110</b>	<b>Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen</b>

**Produkte:**

- 21.10.01 Grundschule Unzhurst
- 21.10.03 Maria-Victoria-Schule (Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule)

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes innerhalb des Schulbudgets
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals/ Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Außerschulische Betreuung von Kindern im Rahmen der Randzeit- und Hausaufgabenbetreuung in der Grundschule
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot
- Öffentlichkeitsarbeit/Auskünfte

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Schüler/innen der Grundschulen in Unzhurst und Ottersweier und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

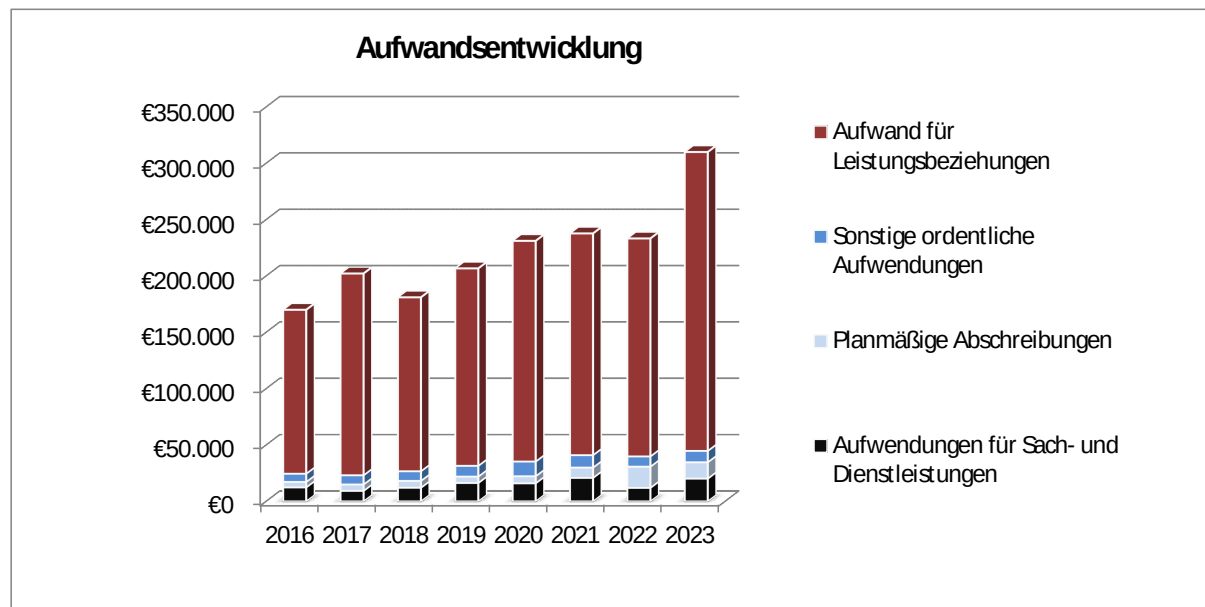
**Produktverantwortung**

- Rektorin Ursula Huber (Grundschule Unzhurst)
- Rektor Bernhard Schmidt (Maria-Victoria-Schule)



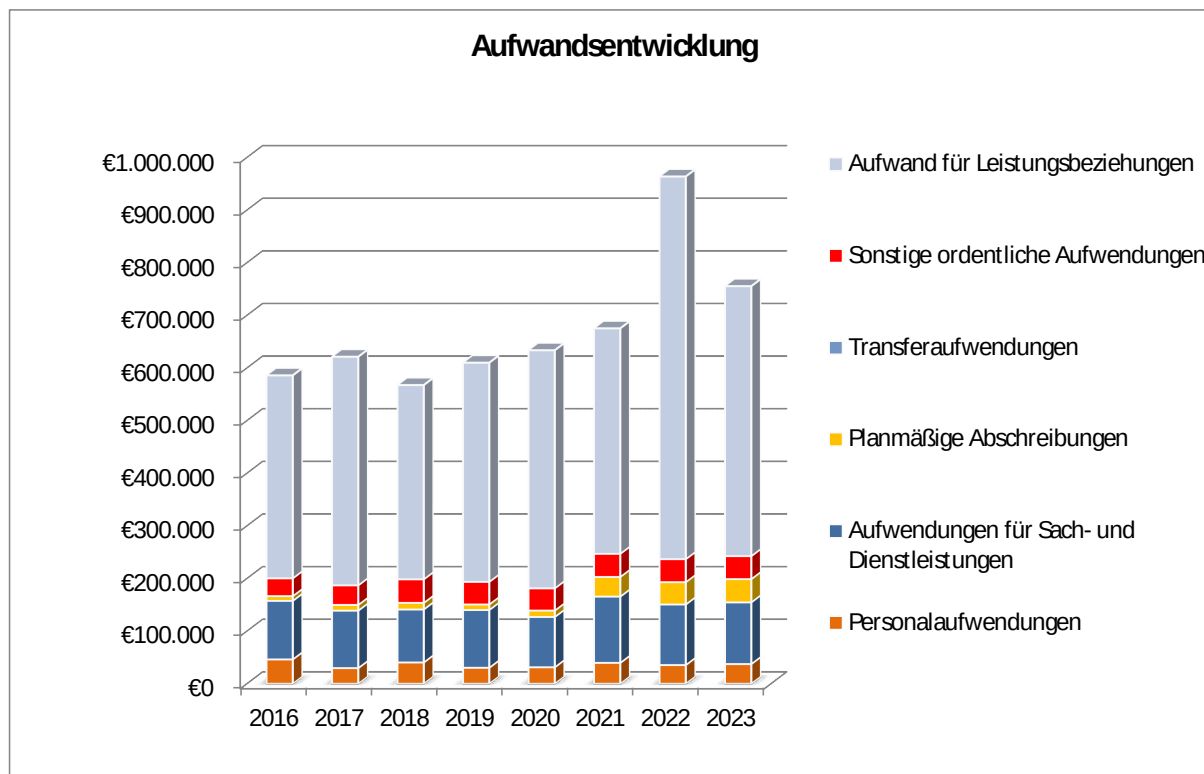
## Grundschule Unzhurst

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Schüler	57	54	56	62	60	60	62
Auswärtige (%)	6,67%	5,56%	5,36%	6,45%	6,67%	6,35%	8,06%
Aufwand pro Schüler für Lehr- und Unterrichtsmittel	105,63 €	137,04 €	101,71 €	120,97 €	119,98 €	119,64 €	121,43 €



Maria-Victoria-Schule

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
291	305	273	285	285	315	333	332
24,74%	23,40%	24,18%	24,21%	24,21%	24,21%	21,90%	34,01%
162,25 €	144,18 €	153,83 €	136,88 €	147,37 €	140,81 €	150,15 €	156,46 €



## Randzeitbetreuung Grundschule Unzhurst

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
durchschnittliche Beitragszahler/Monat	9	21	26	22	24	19	18	18
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat	226,66 €	-88,85 €	-80,08 €	-177,25 €	-162,74 €	-392,19 €	-128,70 €	-217,59 €
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat ohne interne Leistungsverrechnungen	-31,34 €	-1,94 €	-6,54 €	-9,69 €	8,68 €	-126,40 €	-41,67 €	-112,96 €
Zuweisungen, Zuwendungen	6.321,00 €	6.184,00 €	6.184,00 €	6.184,00 €	11.619,00 €	7.001,00 €	11.000,00 €	6.200,00 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.164,00 €	4.504,00 €	7.988,00 €	10.401,00 €	7.275,00 €	7.193,00 €	4.500,00 €	8.000,00 €
<b>Erträge</b>	<b>10.485,00 €</b>	<b>10.688,00 €</b>	<b>14.172,00 €</b>	<b>16.585,00 €</b>	<b>18.894,00 €</b>	<b>14.194,00 €</b>	<b>15.500,00 €</b>	<b>14.200,00 €</b>
Personalaufwendungen	13.715,36 €	10.647,00 €	15.911,00 €	16.444,00 €	15.979,00 €	37.971,00 €	23.900,00 €	38.000,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,60 €	529,00 €	300,00 €	2.699,00 €	392,00 €	4.858,00 €	600,00 €	600,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24,00 €	65,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	21.094,60 €	21.903,00 €	22.946,00 €	44.237,00 €	49.369,00 €	60.599,00 €	18.800,00 €	22.600,00 €
Kalkulatorische Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>34.964,56 €</b>	<b>33.079,00 €</b>	<b>39.157,00 €</b>	<b>63.380,00 €</b>	<b>65.764,00 €</b>	<b>103.613,00 €</b>	<b>43.300,00 €</b>	<b>61.200,00 €</b>
<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-24.479,56 €</b>	<b>-22.391,00 €</b>	<b>-24.985,00 €</b>	<b>-46.795,00 €</b>	<b>-46.870,00 €</b>	<b>-89.419,00 €</b>	<b>-27.800,00 €</b>	<b>-47.000,00 €</b>

## Randzeitbetreuung Grundschule Ottersweier

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
durchschnittliche Beitragszahler/Monat	46	52	50	53	52	58	65	65
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat	75,15 €	65,90 €	89,61 €	109,75 €	111,20 €	105,46 €	74,23 €	69,10 €
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat ohne interne Leistungsverrechnungen	-5,13 €	11,53 €	-10,99 €	-13,01 €	-6,10 €	-1,91 €	-11,15 €	-23,72 €
Zuweisungen, Zuwendungen	12.367,00 €	12.367,00 €	12.367,00 €	12.367,00 €	16.488,00 €	15.370,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.816,50 €	16.785,00 €	17.991,00 €	16.673,00 €	13.870,00 €	17.696,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
<b>Erträge</b>	<b>26.183,50 €</b>	<b>29.152,00 €</b>	<b>30.358,00 €</b>	<b>29.040,00 €</b>	<b>30.358,00 €</b>	<b>33.066,00 €</b>	<b>32.000,00 €</b>	<b>32.000,00 €</b>
Personalaufwendungen	28.536,33 €	21.148,00 €	35.172,00 €	36.972,00 €	33.754,00 €	32.858,00 €	37.800,00 €	49.400,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446,32 €	704,00 €	1.724,00 €	275,00 €	189,00 €	1.387,00 €	2.300,00 €	800,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,58 €	103,00 €	57,00 €	69,00 €	222,00 €	111,00 €	300,00 €	300,00 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	38.653,17 €	48.318,00 €	47.173,00 €	61.523,00 €	65.579,00 €	72.071,00 €	49.200,00 €	35.400,00 €
Abschreibungen, kalkulatorische Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40,00 €	300,00 €	0,00 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>67.668,40 €</b>	<b>70.273,00 €</b>	<b>84.126,00 €</b>	<b>98.839,00 €</b>	<b>99.744,00 €</b>	<b>106.467,00 €</b>	<b>89.900,00 €</b>	<b>85.900,00 €</b>
<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-41.484,90 €</b>	<b>-41.121,00 €</b>	<b>-53.768,00 €</b>	<b>-69.799,00 €</b>	<b>-69.386,00 €</b>	<b>-73.401,00 €</b>	<b>-57.900,00 €</b>	<b>-53.900,00 €</b>

## Hausaufgabenbetreuung Unzhurst

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
durchschn. Beitragszahler/ Monat	15	18	13	15	11	13	13
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat	227,27 €	216,50 €	191,37 €	140,07 €	232,18 €	194,87 €	119,23 €
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat ohne interne Leistungsverrechnungen	-85,74 €	-66,52 €	-113,78 €	-68,01 €	-105,84 €	-111,54 €	1,28 €
Zuweisungen, Zuwendungen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	5.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.360,00 €	4.440,00 €	5.660,00 €	3.636,00 €	2.873,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
<b>Erträge</b>	<b>4.360,00 €</b>	<b>5.440,00 €</b>	<b>6.660,00 €</b>	<b>5.636,00 €</b>	<b>8.373,00 €</b>	<b>7.000,00 €</b>	<b>7.000,00 €</b>
Personalaufwendungen	19.786,00 €	19.771,00 €	24.300,00 €	17.878,00 €	22.344,00 €	24.200,00 €	6.600,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,00 €	38,00 €	28,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	82,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	25.475,00 €	32.395,00 €	12.103,00 €	12.970,00 €	16.677,00 €	13.000,00 €	18.800,00 €
<b>Abschreibungen, kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>45.268,00 €</b>	<b>52.204,00 €</b>	<b>36.513,00 €</b>	<b>30.848,00 €</b>	<b>39.021,00 €</b>	<b>37.400,00 €</b>	<b>25.600,00 €</b>
<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-40.908,00 €</b>	<b>-46.764,00 €</b>	<b>-29.853,00 €</b>	<b>-25.212,00 €</b>	<b>-30.648,00 €</b>	<b>-30.400,00 €</b>	<b>-18.600,00 €</b>

## Hausaufgabenbetreuung Ottersweier

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
durchschn. Beitragszahler/ Monat	35	31	40	31	34	35	29	29
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat	186,77 €	298,17 €	134,17 €	279,31 €	272,47 €	258,53 €	239,08 €	208,05 €
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat ohne interne Leistungsverrechnungen	-56,38 €	-124,07 €	-48,54 €	-111,70 €	-112,70 €	-90,74 €	-143,68 €	-102,30 €
Zuweisungen, Zuwendungen	10.975,00 €	10.975,00 €	11.000,00 €	10.975,00 €	2.000,00 €	8.250,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.286,00 €	10.040,00 €	10.300,00 €	9.305,00 €	5.430,00 €	7.116,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
<b>Erträge</b>	<b>21.261,00 €</b>	<b>21.015,00 €</b>	<b>21.300,00 €</b>	<b>20.280,00 €</b>	<b>7.430,00 €</b>	<b>15.366,00 €</b>	<b>22.000,00 €</b>	<b>22.000,00 €</b>
Personalaufwendungen	44.870,39 €	67.152,00 €	44.500,00 €	61.832,00 €	53.411,00 €	53.293,00 €	71.900,00 €	57.500,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,98 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	18,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	54.762,82 €	64.766,00 €	41.100,00 €	62.351,00 €	65.187,00 €	70.472,00 €	33.200,00 €	36.800,00 €
<b>Abschreibungen, kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>183,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>99.703,19 €</b>	<b>131.936,00 €</b>	<b>85.700,00 €</b>	<b>124.183,00 €</b>	<b>118.598,00 €</b>	<b>123.948,00 €</b>	<b>105.200,00 €</b>	<b>94.400,00 €</b>
<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-78.442,19 €</b>	<b>-110.921,00 €</b>	<b>-64.400,00 €</b>	<b>-103.903,00 €</b>	<b>-111.168,00 €</b>	<b>-108.582,00 €</b>	<b>-83.200,00 €</b>	<b>-72.400,00 €</b>

## Mittagessen Grundschule Unzurst

	2019	2020	2021	2022	2023*
durchschnittliche Beitragszahler/Monat	38	38	12	15	15
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat	63,55 €	65,20 €	330,01 €	215,56 €	293,89 €
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat ohne interne Leistungsverrechnungen	-36,87 €	-36,31 €	-207,01 €	-113,89 €	-178,89 €
Zuweisungen, Zuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.079,00 €	2.676,00 €	3.060,00 €	4.000,00 €	8.000,00 €
<b>Erträge</b>	<b>4.079,00 €</b>	<b>2.676,00 €</b>	<b>3.060,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>8.000,00 €</b>
Personalaufwendungen	15.183,00 €	14.214,00 €	19.019,00 €	21.500,00 €	38.200,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.586,00 €	5.018,00 €	13.850,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	123,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.166,00 €	13.177,00 €	17.712,00 €	18.300,00 €	20.700,00 €
Abschreibungen, kalkulatorische Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>33.058,00 €</b>	<b>32.409,00 €</b>	<b>50.581,00 €</b>	<b>42.800,00 €</b>	<b>60.900,00 €</b>
<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-28.979,00 €</b>	<b>-29.733,00 €</b>	<b>-47.521,00 €</b>	<b>-38.800,00 €</b>	<b>-52.900,00 €</b>

\*geschätzt

## Mittagessen MVS Ottersweier

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
durchschnittliche Beitragszahler/Monat	38	37	40	38	38	33	41	41
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat	92,91 €	62,24 €	67,51 €	55,55 €	82,80 €	116,95 €	66,67 €	80,28 €
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat ohne interne Leistungsverrechnungen	-27,81 €	-19,01 €	-35,08 €	-20,81 €	-45,21 €	-65,50 €	-35,37 €	-30,69 €
Zuweisungen, Zuwendungen	687,50 €	688,00 €	688,00 €	688,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €	700,00 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-56,00 €	0,00 €	0,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.641,50 €	17.462,00 €	14.541,00 €	21.654,00 €	10.633,00 €	14.084,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
<b>Erträge</b>	<b>16.329,00 €</b>	<b>18.150,00 €</b>	<b>15.229,00 €</b>	<b>22.342,00 €</b>	<b>10.633,00 €</b>	<b>14.028,00 €</b>	<b>25.700,00 €</b>	<b>25.700,00 €</b>
Personalaufwendungen	18.119,36 €	13.142,00 €	18.138,00 €	19.533,00 €	21.688,00 €	26.379,00 €	26.800,00 €	24.300,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.652,54 €	11.988,00 €	12.538,00 €	10.937,00 €	8.226,00 €	12.011,00 €	15.200,00 €	15.200,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,20 €	8,00 €	102,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	29.685,92 €	19.194,00 €	15.568,00 €	15.843,00 €	17.138,00 €	20.376,00 €	15.400,00 €	24.400,00 €
Abschreibungen, kalkulatorische Kosten	1.224,84 €	1.454,00 €	1.389,00 €	1.362,00 €	1.337,00 €	1.576,00 €	1.100,00 €	1.300,00 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>58.695,86 €</b>	<b>45.786,00 €</b>	<b>47.633,00 €</b>	<b>47.675,00 €</b>	<b>48.389,00 €</b>	<b>60.342,00 €</b>	<b>58.500,00 €</b>	<b>65.200,00 €</b>
<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-42.366,86 €</b>	<b>-27.636,00 €</b>	<b>-32.404,00 €</b>	<b>-25.333,00 €</b>	<b>-37.756,00 €</b>	<b>-46.314,00 €</b>	<b>-32.800,00 €</b>	<b>-39.500,00 €</b>

\*geschätzt

THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen  
 211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen  
 21100100 Grundschule Unzhurst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.163	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.100	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	3.813	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.561	2.300	4.600	4.100	3.100	3.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	200	200	200	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.724</b>	<b>2.500</b>	<b>4.800</b>	<b>4.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.155-	4.200-	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.844-	12.000-	20.200-	17.600-	17.600-	18.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	4.092-	1.000-	3.500-	1.000-	1.000-	2.000-
		42312000 Miete Kopiergeräte	1.320-	100-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.507-	2.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.793-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.024-	2.700-	2.800-	2.700-	2.700-	2.700-
		42750000 Lernmittel	3.695-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	153-	100-	100-	100-	100-	100-
		42761000 Schwimmunterricht	1.259-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	9.146-	18.800-	14.500-	15.100-	14.800-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.040-	9.100-	10.100-	9.100-	9.100-	9.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.973-	1.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.016-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.411-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.639-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	200-	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.184-</b>	<b>44.100-</b>	<b>50.200-</b>	<b>47.300-</b>	<b>47.100-</b>	<b>47.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.460-</b>	<b>41.600-</b>	<b>45.400-</b>	<b>43.000-</b>	<b>43.800-</b>	<b>44.100-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>196.720-</b>	<b>193.400-</b>	<b>265.200-</b>	<b>395.100-</b>	<b>266.400-</b>	<b>269.000-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	1.985-	1.000-	3.200-	2.900-	2.600-	2.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>198.705-</b>	<b>194.400-</b>	<b>268.400-</b>	<b>398.000-</b>	<b>269.000-</b>	<b>271.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>235.165-</b>	<b>236.000-</b>	<b>313.800-</b>	<b>441.000-</b>	<b>312.800-</b>	<b>315.500-</b>

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen**  
**211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen**  
**21100110 Randzeitbetreuung Grundschule Unzhurst**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.001	11.000	6.200	6.200	6.200	6.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.001	11.000	6.200	6.200	6.200	6.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.193	4.500	8.000	8.000	8.000	10.000
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	7.193	4.500	8.000	8.000	8.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.194</b>	<b>15.500</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>16.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	37.971-	23.900-	38.000-	38.900-	40.000-	41.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.858-	600-	600-	600-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	4.843-	500-	500-	500-	500-	500-
		42750000 Lernmittel	15-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	120-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	65-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.014-</b>	<b>24.500-</b>	<b>38.600-</b>	<b>39.500-</b>	<b>40.600-</b>	<b>41.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.820-</b>	<b>9.000-</b>	<b>24.400-</b>	<b>25.300-</b>	<b>26.400-</b>	<b>25.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>60.599-</b>	<b>18.800-</b>	<b>22.600-</b>	<b>21.700-</b>	<b>21.700-</b>	<b>22.200-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>60.599-</b>	<b>18.800-</b>	<b>22.600-</b>	<b>21.700-</b>	<b>21.700-</b>	<b>22.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>89.419-</b>	<b>27.800-</b>	<b>47.000-</b>	<b>47.000-</b>	<b>48.100-</b>	<b>47.700-</b>



**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen**  
**211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen**  
**21100120 Hausaufgabenbetreuung GS Unzhurst**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.873	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	2.873	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.373</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.344-	24.200-	6.600-	6.700-	6.800-	6.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42750000 Lernmittel	0	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.344-</b>	<b>24.400-</b>	<b>6.800-</b>	<b>6.900-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.971-</b>	<b>17.400-</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>16.677-</b>	<b>13.000-</b>	<b>18.800-</b>	<b>18.000-</b>	<b>17.900-</b>	<b>18.300-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.677-</b>	<b>13.000-</b>	<b>18.800-</b>	<b>18.000-</b>	<b>17.900-</b>	<b>18.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.649-</b>	<b>30.400-</b>	<b>18.600-</b>	<b>17.900-</b>	<b>17.900-</b>	<b>18.400-</b>

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen**  
**211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen**  
**21100130 Mittagessen GS Unzhurst**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.060	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.060	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.060</b>	<b>4.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	19.019-	21.500-	38.200-	39.200-	40.300-	41.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.850-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.106-	0	0	0	0	0
		42314000 Miete Kücheneinrichtung	4.929-	0	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	74-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	179-	0	0	0	0	0
		42811000 Schulverpflegung	7.563-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.869-</b>	<b>24.500-</b>	<b>40.200-</b>	<b>41.200-</b>	<b>42.300-</b>	<b>43.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.809-</b>	<b>20.500-</b>	<b>32.200-</b>	<b>33.200-</b>	<b>34.300-</b>	<b>35.400-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>17.712-</b>	<b>18.300-</b>	<b>20.700-</b>	<b>19.900-</b>	<b>19.900-</b>	<b>20.500-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.712-</b>	<b>18.300-</b>	<b>20.700-</b>	<b>19.900-</b>	<b>19.900-</b>	<b>20.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47.521-</b>	<b>38.800-</b>	<b>52.900-</b>	<b>53.100-</b>	<b>54.200-</b>	<b>55.900-</b>

THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen  
 211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I21100001002: Erwerb von bewegl. Sachen GS Unzhurst</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	47.926-	7.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.899-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I21100011004: Mensa Grundschule Unzhurst</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.658-	149.658-	148.718-	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.319-	3.319-	3.319-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe Einzahlungen	78.981	78.981	78.981	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen**  
**211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule**  
**21100300 Maria-Victoria-Schule**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	252.666	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.244	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	18.507	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	232.915	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.391	27.400	24.400	20.900	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.863	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.863	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>283.921</b>	<b>273.900</b>	<b>270.900</b>	<b>267.400</b>	<b>246.500</b>	<b>246.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	39.686-	35.500-	37.400-	38.400-	39.400-	40.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.865-	115.100-	117.200-	119.100-	119.100-	119.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.908-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	34.050-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	753-	400-	400-	400-	400-	400-
		42311000 Miete für Telefonanlagen	0	0	0	0	0	0
		42312000 Miete Kopiergeräte	2.087-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42413000 Aufwand für Strom	4.039-	0	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.763-	0	0	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	31-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	110-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	1.129-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	11.615-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.218-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42750000 Lernmittel	27.136-	38.000-	40.100-	42.000-	42.000-	42.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.229-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42761000 Schwimmunterricht	1.331-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	18.467-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
15	-	Abschreibungen	37.380-	42.400-	44.200-	42.200-	17.800-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.975-	43.700-	43.700-	43.700-	43.700-	43.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.231-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	2.521-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	27.023-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>246.907-</b>	<b>236.700-</b>	<b>242.500-</b>	<b>243.400-</b>	<b>220.000-</b>	<b>218.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.014</b>	<b>37.200</b>	<b>28.400</b>	<b>24.000</b>	<b>26.500</b>	<b>28.200</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>428.339-</b>	<b>727.100-</b>	<b>512.900-</b>	<b>469.400-</b>	<b>476.900-</b>	<b>478.500-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	2.070-	1.800-	1.900-	1.300-	900-	600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>430.409-</b>	<b>728.900-</b>	<b>514.800-</b>	<b>470.700-</b>	<b>477.800-</b>	<b>479.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>393.395-</b>	<b>691.700-</b>	<b>486.400-</b>	<b>446.700-</b>	<b>451.300-</b>	<b>450.900-</b>

THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen  
 211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule  
 21100310 Randzeitbetreuung MV-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.370	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.370	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.696	19.000	19.000	19.000	19.000	0
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	17.696	19.000	19.000	19.000	19.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.066</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>13.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	32.858-	37.800-	49.400-	50.700-	52.000-	53.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387-	2.300-	800-	800-	800-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.346-	1.800-	300-	300-	300-	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42750000 Lernmittel	40-	300-	300-	300-	300-	300-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	40-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	111-	0	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.395-</b>	<b>40.400-</b>	<b>50.500-</b>	<b>51.800-</b>	<b>53.100-</b>	<b>55.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.329-</b>	<b>8.400-</b>	<b>18.500-</b>	<b>19.800-</b>	<b>21.100-</b>	<b>42.100-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>72.071-</b>	<b>49.200-</b>	<b>35.400-</b>	<b>34.000-</b>	<b>33.900-</b>	<b>34.800-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0	300-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>72.071-</b>	<b>49.500-</b>	<b>35.400-</b>	<b>34.000-</b>	<b>33.900-</b>	<b>34.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>73.400-</b>	<b>57.900-</b>	<b>53.900-</b>	<b>53.800-</b>	<b>55.000-</b>	<b>76.900-</b>

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen**  
**211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule**  
**21100320 Hausaufgabenbetreuung MV-Schule**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.250	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.250	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.116	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	7.116	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.366</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	53.293-	71.900-	57.500-	59.000-	60.500-	62.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42750000 Lernmittel	0	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	183-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.476-</b>	<b>72.000-</b>	<b>57.600-</b>	<b>59.100-</b>	<b>60.600-</b>	<b>62.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.110-</b>	<b>50.000-</b>	<b>35.600-</b>	<b>37.100-</b>	<b>38.600-</b>	<b>40.100-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>70.472-</b>	<b>33.200-</b>	<b>36.800-</b>	<b>35.400-</b>	<b>35.400-</b>	<b>36.200-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>70.472-</b>	<b>33.200-</b>	<b>36.800-</b>	<b>35.400-</b>	<b>35.400-</b>	<b>36.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>108.582-</b>	<b>83.200-</b>	<b>72.400-</b>	<b>72.500-</b>	<b>74.000-</b>	<b>76.300-</b>

THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen  
 211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule  
 21100330 Mittagessen MV-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	700	700	700	700	700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	700	700	700	700	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56-	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	56-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.084	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.084	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.028</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.379-	26.800-	24.300-	24.900-	25.500-	26.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.011-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	186-	100-	100-	100-	100-	100-
		42314000 Miete Kucheneinrichtung	2.449-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	223-	200-	200-	200-	200-	200-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	0	0	0	0	0	0
		42811000 Schulverpflegung	9.153-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.266-	1.000-	1.000-	900-	700-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.656-</b>	<b>43.000-</b>	<b>40.500-</b>	<b>41.000-</b>	<b>41.400-</b>	<b>42.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.629-</b>	<b>17.300-</b>	<b>14.800-</b>	<b>15.300-</b>	<b>15.700-</b>	<b>16.300-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>20.376-</b>	<b>15.400-</b>	<b>24.400-</b>	<b>23.500-</b>	<b>23.400-</b>	<b>23.900-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	310-	100-	300-	200-	200-	200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.685-</b>	<b>15.500-</b>	<b>24.700-</b>	<b>23.700-</b>	<b>23.600-</b>	<b>24.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.314-</b>	<b>32.800-</b>	<b>39.500-</b>	<b>39.000-</b>	<b>39.300-</b>	<b>40.400-</b>



**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen**  
**211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I21100301002: Erwerb bew. Sachen Maria-Victoria-Schule</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.288-	12.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

## THH4 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.342	2.200	2.200	2.200	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	2.342	2.200	2.200	2.200	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.303	2.000	2.000	2.000	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.303	2.000	2.000	2.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.400	1.400	1.400	400	400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.400	1.400	1.400	400	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.645</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.534-	12.200-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
		42211000 Leihgeschirr für Vereine u.a.	250-	300-	300-	300-	300-	300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	600-	0	0	0	0	0
		42413000 Aufwand für Strom	278-	400-	400-	400-	400-	400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	15-	0	0	0	0	0
		42713100 Dorffest	67-	1.800-	0	0	0	0
		42713400 Nikolausmarkt	18-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42713900 Novemberlicht	0	700-	0	0	0	0
		42715000 Weihnachtsdekoration Kirche etc.	3.305-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	3.186-	3.200-	800-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.378-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	350-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43184000 Vereinszuschüsse	9.728-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		43185000 Zuschüsse an Büchereien	300-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.315-	12.100-	12.100-	12.100-	300-	300-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	60-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	174-	300-	300-	300-	100-	100-
		44312300 Erstellung Heimatbrief	11.037-	11.000-	11.000-	11.000-	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	944-	600-	600-	600-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	101-	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.413-</b>	<b>44.800-</b>	<b>39.900-</b>	<b>39.100-</b>	<b>27.300-</b>	<b>27.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.768-</b>	<b>39.200-</b>	<b>34.300-</b>	<b>33.500-</b>	<b>26.900-</b>	<b>26.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.635-	85.000-	60.500-	58.700-	60.700-	62.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	195-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>50.830-</b>	<b>85.000-</b>	<b>60.500-</b>	<b>58.700-</b>	<b>60.700-</b>	<b>62.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>76.599-</b>	<b>124.200-</b>	<b>94.800-</b>	<b>92.200-</b>	<b>87.600-</b>	<b>89.100-</b>

## THH4 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.517	5.600	5.600	5.600	400	400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.735-	41.600-	39.100-	39.100-	27.300-	27.300-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>25.218-</b>	<b>36.000-</b>	<b>33.500-</b>	<b>33.500-</b>	<b>26.900-</b>	<b>26.900-</b>
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	85.000	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000-</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>45.218-</b>	<b>49.000</b>	<b>33.500-</b>	<b>33.500-</b>	<b>26.900-</b>	<b>26.900-</b>

**THH4**                      **Kultur und Wissenschaft**  
**26**                         **Musikpflege, Musikschulen**  
**2620**                      **Musikpflege**

**Produkte:**

- **26.20.04 Förderung der Musik**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Sicherstellung des kulturellen Auftrags der Gemeinde durch Förderung/Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen- und Vereine
- Gewährung von Zuschüssen im Rahmen Vereinsförderrichtlinien
- Gewährung von Zuschüssen an die Musikschule Bühl.

**Auftragsgrundlage**

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinbarung mit der Musikschule Bühl
- Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Ottersweier

**Zielgruppe**

- Musikgruppen/ -vereine und sonstige Kulturvereinigungen
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

**Produktverantwortung**

- Julia Metzinger.
- Kevin Vrataric

**Zuschüsse an Musikschule Bühl**

Produktkennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
Zuschuss	1.521 €	1.604 €	1.525 €	1.600 €	1.125 €	517 €	1.925 €	350 €	1.500 €	1.500 €
Anzahl der Kinder	29	26	25	21	18	24	19	2	20	20
Zuschuss pro Kind	52 €	62 €	61 €	76 €	63 €	22 €	101 €	175 €	75 €	75 €

\*) geschätzt

**THH4**                      **Kultur und Wissenschaft**  
**26**                            **Musikpflege, Musikschulen**  
**2620**                        **Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	6.183-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	350-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43184000 Vereinszuschüsse	5.833-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.183-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.183-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.707-	17.400-	8.000-	8.000-	8.300-	8.300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.707-</b>	<b>17.400-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.300-</b>	<b>8.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.890-</b>	<b>26.400-</b>	<b>17.000-</b>	<b>17.000-</b>	<b>17.300-</b>	<b>17.300-</b>

### Erläuterungen

43120000 Kostenbeteiligung an die Musikschule Bühl für den Besuch von Ottersweierer Kindern.

43184000 Vereinszuschüsse

Verein	Regelzuschuss	Jugendförderung	Gesamt
Burg-Windeck-Musikanten	1.700 €	266 €	1.966 €
Himbeer-Musikanten	1.700 €	175 €	1.875 €
Harmonikaverein Unzhurst	800 €	105 €	905 €
Gesangverein Ottersweier	600 €		600 €
Gesangverein Unzhurst	600 €		600 €
Übernahme von Hallenbenutzungsgebühren im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien			400 €
Reserve			1.154 €

---

<b>THH4</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

**Produkte:**

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Kinosommer, Nikolausmarkt), Förderung von Veranstaltungen Dritter (Novemberlicht)
- Förderung des Dorfbachfestes
- Erstellung des Heimatbriefs
- Beleuchtung der Kirchen, Anbringen von Weihnachtsbeleuchtung
- Gewährung von Zuschüssen an die kath. Pfarrbüchereien Ottersweier und Unzhurst
- Förderung des Images der Gemeinde Ottersweier durch Standortfaktor Kultur.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

**Produktverantwortung**

- Julia Metzinger
- Kevin Vrataric

**THH4 Kultur und Wissenschaft**  
**28 Sonstige Kulturpflege**  
**2810 Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.342	2.200	2.200	2.200	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	2.342	2.200	2.200	2.200	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.303	2.000	2.000	2.000	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.303	2.000	2.000	2.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.400	1.400	1.400	400	400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.400	1.400	1.400	400	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.645</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.534-	12.200-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
		42211000 Leihgeschirr für Vereine u.a.	250-	300-	300-	300-	300-	300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	600-	0	0	0	0	0
		42413000 Aufwand für Strom	278-	400-	400-	400-	400-	400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	15-	0	0	0	0	0
		42713100 Dorffest	67-	1.800-	0	0	0	0
		42713400 Nikolausmarkt	18-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42713900 Novemberlicht	0	700-	0	0	0	0
		42715000 Weihnachtsdekoration Kirche etc.	3.305-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	3.186-	3.200-	800-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.195-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		43184000 Vereinszuschüsse	3.895-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43185000 Zuschüsse an Büchereien	300-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.315-	12.100-	12.100-	12.100-	300-	300-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	60-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	174-	300-	300-	300-	100-	100-
		44312300 Erstellung Heimatbrief	11.037-	11.000-	11.000-	11.000-	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	944-	600-	600-	600-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	101-	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.230-</b>	<b>35.800-</b>	<b>30.900-</b>	<b>30.100-</b>	<b>18.300-</b>	<b>18.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.585-</b>	<b>30.200-</b>	<b>25.300-</b>	<b>24.500-</b>	<b>17.900-</b>	<b>17.900-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.928-	67.600-	52.500-	50.700-	52.400-	53.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	195-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>38.124-</b>	<b>67.600-</b>	<b>52.500-</b>	<b>50.700-</b>	<b>52.400-</b>	<b>53.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>57.709-</b>	<b>97.800-</b>	<b>77.800-</b>	<b>75.200-</b>	<b>70.300-</b>	<b>71.800-</b>

## Erläuterungen

43184000

Vereinszuschüsse

### **Verein**

	<b>Regelzuschuss</b>	<b>Jugendförderung</b>	<b>Gesamt</b>
Volkstanzgruppe Ottersweier	500 €		500 €
Narrenzunft „Leimewängsch“	600 €	168 €	768 €
Narrenrat Hatzenweier	250 €	170 €	420 €
Unzhurster Himbeergeister	250 €		250 €
Unzhurster Mühlbachschrecke	250 €	50 €	300 €
Breithurster Dorfgemeinschaft	200 €		200 €
Historischer Bürgerverein	350 €		350 €
Film- und Fotoclub	500 €		500 €
Kleintierzuchtverein	150 €		150 €
Obst- und Gartenbauverein	150 €		150 €
Übernahme von Hallenbenutzungsgebühren im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien			1.110 €
Reserve			3.302 €

THH4                      **Kultur und Wissenschaft**  
 28                         **Sonstige Kulturpflege**  
 2810                      **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I28100020002: Museumskonzeption Heimatmuseum</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	85.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0

## THH5

## Sozialbereich

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.535.161	1.485.800	1.797.200	1.860.000	1.870.000	1.880.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.534.161	1.485.800	1.797.200	1.860.000	1.870.000	1.880.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.099	1.400	900	800	300	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	139.746	120.000	350.000	200.000	200.000	200.000
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	139.746	120.000	350.000	200.000	200.000	200.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.870	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900
		34811000 Erstattungen vom Land	29.796	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	77.834	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.240	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	540	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	540	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.786.415</b>	<b>1.692.100</b>	<b>2.233.000</b>	<b>2.145.700</b>	<b>2.155.200</b>	<b>2.165.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.137-	205.300-	405.500-	224.800-	220.600-	220.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	8.178-	50.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	976-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	293-	700-	700-	700-	700-	700-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	1.734-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	98.086-	100.000-	300.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42412000 Aufwand für Gas	3.753-	7.500-	15.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42413000 Aufwand für Strom	8.827-	8.000-	20.000-	15.000-	12.000-	12.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.414-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	791-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	459-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	29.856-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	845-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	42713300 Kinder- und Jugendtheaterfestival	0	1.200-	0	1.300-	0	0
	42713600 Blutspenderehrung	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42713700 Senioren-Weihnachtsfeier	3.580-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	42713800 Seniorenfasnacht	15-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42718000 Sachaufwendungen Ferienprogramm	312-	1.600-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-
	42719000 Geschäftsausgaben Jugendraum	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42815000 Schädlingsbekämpfung	6.069-	0	12.000-	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	15.950-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
15	- Abschreibungen	9.096-	9.400-	9.300-	8.600-	6.300-	5.000-
17	- Transferaufwendungen	2.332.354-	2.663.500-	2.874.900-	3.007.300-	3.027.300-	3.027.300-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	27.347-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.776-	3.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	43184000 Vereinszuschüsse	2.248-	2.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	43186000 Betriebskostenzuschuss	2.275.513-	2.605.000-	2.812.600-	2.945.000-	2.965.000-	2.965.000-
	43186100 Übernahme von Zweitkinderbeiträge	23.688-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	43186200 Übernahme Mehrkindbeiträge	0	500-	0	0	0	0
	43186300 Familienrabatt Bauplätze	0	0	0	0	0	0
	43186400 Zuschuss Kindertagespflege	782-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.742-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	112-	400-	400-	400-	400-	400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	168-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.462-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.525.329-</b>	<b>2.882.700-</b>	<b>3.294.200-</b>	<b>3.245.200-</b>	<b>3.258.700-</b>	<b>3.257.500-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>738.913-</b>	<b>1.190.600-</b>	<b>1.061.200-</b>	<b>1.099.500-</b>	<b>1.103.500-</b>	<b>1.092.400-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	648.335-	628.500-	837.000-	834.300-	765.600-	807.900-
27	- kalkulatorische Kosten	1.622-	2.000-	1.000-	800-	600-	500-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>649.957-</b>	<b>630.500-</b>	<b>838.000-</b>	<b>835.100-</b>	<b>766.200-</b>	<b>808.400-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.388.871-</b>	<b>1.821.100-</b>	<b>1.899.200-</b>	<b>1.934.600-</b>	<b>1.869.700-</b>	<b>1.900.800-</b>

## THH5

## Sozialbereich

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.770.994	1.690.700	2.232.100	2.144.900	2.154.900	2.164.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.606.409-	2.873.300-	3.284.900-	3.236.600-	3.252.400-	3.252.500-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>835.414-</b>	<b>1.182.600-</b>	<b>1.052.800-</b>	<b>1.091.700-</b>	<b>1.097.500-</b>	<b>1.087.600-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>835.414-</b>	<b>1.182.600-</b>	<b>1.052.800-</b>	<b>1.091.700-</b>	<b>1.097.500-</b>	<b>1.087.600-</b>

<b>THH5</b>	<b>Sozialbereich</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Betrieb von Obdachlosen- und Asylantenwohnungen für die Unterbringung sozial schwacher Menschen
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung und Integration von sozial Schwachen
- Verhinderung/Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Förderung von fremden Einrichtungen (Zuschuss für ambulante Hilfen)

**Auftragsgrundlage**

- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Polizeigesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Obdachlose Personen
- Ausländische Flüchtlinge

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleiter Daniel Stöß

**Soziale Einrichtungen**

Produktkennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
Obdachlosenfälle	2	2	4	5	3	3	2	4	4	4
Asylbewerber	16	151	154	157	120	50	70	63	125	160

\*) geschätzt

## 31400000 Soziale Eichrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	139.746	120.000	350.000	200.000	200.000	200.000
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	139.746	120.000	350.000	200.000	200.000	200.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	749	300	300	300	300	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	749	300	300	300	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>140.495</b>	<b>120.300</b>	<b>350.300</b>	<b>200.300</b>	<b>200.300</b>	<b>200.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.641-	173.700-	374.700-	192.700-	189.700-	189.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	8.178-	50.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	976-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	293-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.734-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	98.086-	100.000-	300.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42412000 Aufwand für Gas	3.753-	7.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42413000 Aufwand für Strom	8.827-	8.000-	20.000-	15.000-	12.000-	12.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.414-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	791-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	459-	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	61-	0	0	0	0	0
		42815000 Schädlingsbekämpfung	6.069-	0	12.000-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	101-	100-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.900-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.900-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.173-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	91-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.082-	400-	400-	400-	400-	400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.815-	174.200-	375.100-	193.100-	190.100-	190.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.681	53.900-	24.800-	7.200	10.200	10.200
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	50.579-	56.300-	103.100-	88.300-	94.800-	97.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	20-	100-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.599-	56.400-	103.100-	88.300-	94.800-	97.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.919-	110.300-	127.900-	81.100-	84.600-	87.600-



<b>THH5</b>	<b>Sozialbereich</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3160</b>	<b>Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege</b>

**Produkte:**

- **31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei der Erfüllung von sozialen Aufgaben
- Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Lebenshilfe, Förderverein Hub)
- Förderung der Seniorenarbeit (Seniorenrat, Altenwerke Ottersweier und Unzhurst, VdK Ortsverband Ottersweier).

**Auftragsgrundlage**

- Kooperationsverträge mit freien Trägern
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Träger der Wohlfahrtsverbände

**Produktverantwortung**

- Tamara Kist

THH5  
31  
3160

**Sozialbereich**  
**Soziale Hilfen**  
**Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.439-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	845-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42713600 Blutspenderehrung	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42713700 Senioren-Weihnachtsfeier	3.580-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42713800 Seniorenfasnacht	15-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	1.000-	1.000-	1.000-	800-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.974-	4.700-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	876-	3.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43184000 Vereinszuschüsse	2.098-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	112-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	41-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.566-</b>	<b>16.800-</b>	<b>21.100-</b>	<b>20.900-</b>	<b>20.100-</b>	<b>20.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.566-</b>	<b>15.200-</b>	<b>19.500-</b>	<b>19.300-</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.318-	26.300-	18.900-	18.700-	21.000-	21.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	114-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.432-</b>	<b>26.300-</b>	<b>18.900-</b>	<b>18.700-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.998-</b>	<b>41.500-</b>	<b>38.400-</b>	<b>38.000-</b>	<b>39.500-</b>	<b>39.800-</b>

**Erläuterungen**

43184000 Vereinszuschüsse

<b>Verein</b>	<b>Regelzuschuss</b>	<b>Jugendförderung</b>	<b>Gesamt</b>
DRK Ottersweier	1.000 €	100 €	1.100 €
Kath. Frauengemeinschaft Ottersw.	150 €		150 €
Kath. Frauengemeinschaft Unzhurst	150 €		150 €
VdK Ottersweier	150 €		150 €
Altenwerk Unzhurst	150 €		150 €
Zuschuss für Senioren Service			5.300 €

44310000 Aufwendungen für Seniorenrat

<b>THH5</b>	<b>Sozialbereich</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen</b>

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl)
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen
- Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration
- Rückkehrberatung
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

**Auftragsgrundlage**

- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Landesaufnahmegesetz

**Zielgruppe**

- Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleiter Daniel Stöß

THH5

Sozialbereich

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36-	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.844-	23.700-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.844-</b>	<b>23.700-</b>	<b>20.600-</b>	<b>20.600-</b>	<b>20.600-</b>	<b>20.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>11.880-</b>	<b>24.200-</b>	<b>21.100-</b>	<b>21.100-</b>	<b>21.100-</b>	<b>21.100-</b>

<b>THH5</b>	<b>Sozialbereich</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>3620</b>	<b>Allg. Förderung junger Menschen</b>
<b>362001</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>

**Produkte:**

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**
- **36.20.04 Jugendraum Ottersweier**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit
- individuelle Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen
- Erhöhung der Kinder- und Familienfreundlichkeit
- Betrieb des Jugendraums Ottersweier
- Durchführung des Kinder- und Jugendtheaterfestivals

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene und deren Erziehungsberechtigte
- Jugendverbände
- Kindergärten
- Schulen
- Vereine

**Produktverantwortung**

- Julia Metzinger
- Aydin Günbeyi (Jugendsozialarbeiter)

THH5  
36  
3620  
362001

Sozialbereich  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Allg. Förderung junger Menschen  
Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	179	700	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.240	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.240	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	540	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	540	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.959</b>	<b>700</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.262-	23.300-	22.500-	23.800-	22.600-	22.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42412000 Aufwand für Gas	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		42713300 Kinder- und Jugendtheaterfestival	0	1.200-	0	1.300-	0	0
		42718000 Sachaufwendungen Ferienprogramm	312-	1.600-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-
		42719000 Geschäftsausgaben Jugendraum	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.950-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
15	-	Abschreibungen	716-	700-	700-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	150-	300-	300-	300-	300-	300-
		43184000 Vereinszuschüsse	150-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	381-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	381-	600-	600-	600-	600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.509-</b>	<b>25.100-</b>	<b>24.300-</b>	<b>25.600-</b>	<b>24.400-</b>	<b>24.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.550-</b>	<b>24.400-</b>	<b>24.100-</b>	<b>25.400-</b>	<b>24.200-</b>	<b>24.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.674-	20.500-	23.500-	24.300-	25.100-	24.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	23	300-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.651-	20.800-	23.600-	24.400-	25.200-	24.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.201-	45.200-	47.700-	49.800-	49.400-	48.600-

## Erläuterungen

42910000 Der Jugendarbeiter ist ab dem 01.01.2012 auf der Basis eines Dienstleistungsvertrags für die Gemeinde Ottersweier tätig. Seit dem 01.08.2012 wird ein Anteil für Schulsozialarbeit im THH 3 verbucht.



**THH5**                    **Sozialbereich**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen**

**Produkte:**

- **36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung und Pflege von Kindern bis zum einschulfähigen Alter in Kindergartengruppen in Trägerschaft Dritter
- Förderung der Entwicklung, Erziehung und Bildung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit
- Förderung der Vereinbarkeit von Familien und Beruf

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Betreute Kinder und deren Erziehungsberechtigte
- Soziale Verbände, kirchliche und caritative Einrichtungen

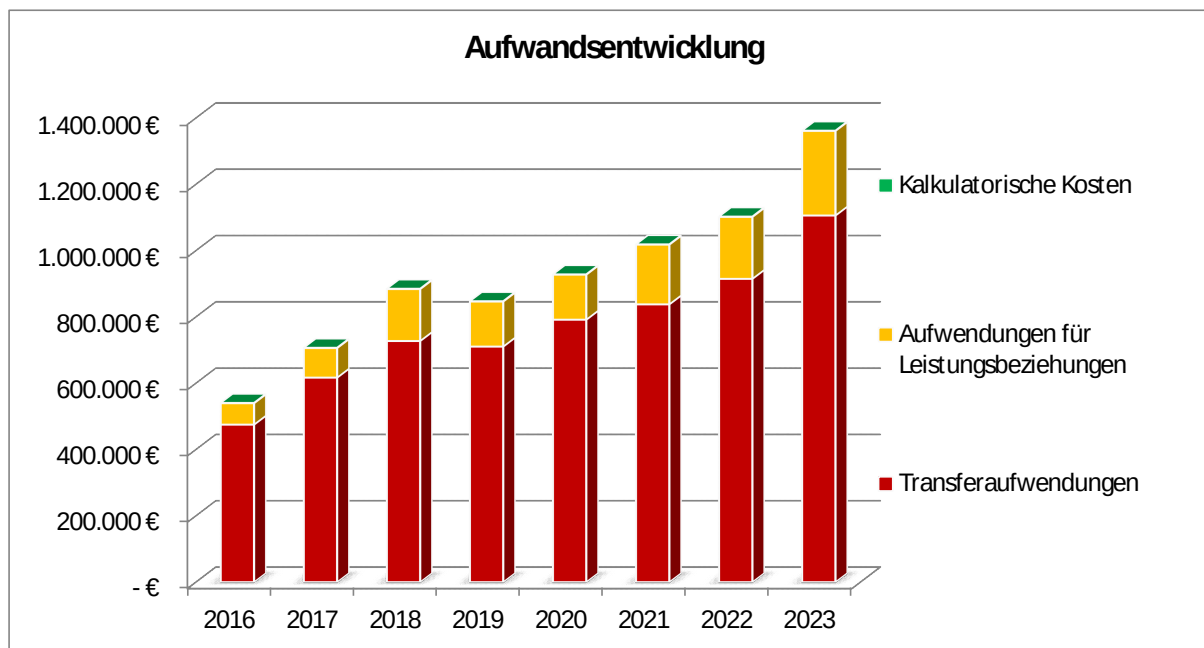
**Produktverantwortung**

- Julia Metzinger

Kindergarten St. Michael

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023*
<b>Kindergartenplätze</b>	genehmigte Plätze	112	121	146	146	146	156	164	164
	angemeldete Kinder	97	108	124	114	122	122	149	149
	davon aus anderen Gemeinden	4	3	3	3	3	3	3	3
<b>Altersgruppe</b>	0- u2	0	0	0	0	0	0	0	0
	2- u3	0	0	0	0	2	0	0	0
	ü 3	97	108	124	114	120	122	146	149
<b>Betreuungsumfang durchgehende Betreuungszeit</b>	- 5 Std								
	> 5 - 7 Std								
	> 7 Std								
<b>wöchentl. Betreuungszeit</b>	bis 15 Std.								
	über 15 bis 29 Std.								
	über 29 bis 34 Std.	32	37	44	46	49	51	51	51
	über 34 bis 39 Std.	55	58	59	41	59	57	86	86
	über 39 bis 44 Std.								
über 44 Std.	10	13	21	25	14	14	12	12	
<b>Zuschuss je Kind</b>		-3.721,48 €	-4.688,69 €	-5.585,74 €	-5.056,65 €	-5.073,60 €	-5.284,20 €	-4.677,85 €	-5.939,60 €

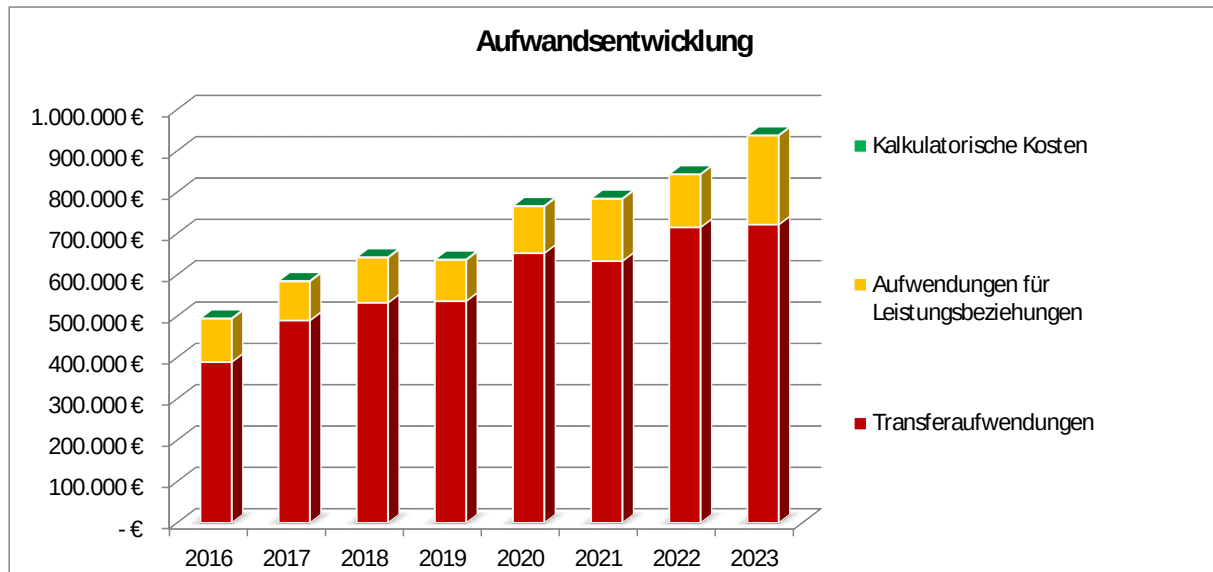
\*geschätzt



Kindergarten St. Christophorus

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023*
<b>Kindergartenplätze</b>	genehmigte Plätze	73	70	85	95	95	108	108	108
	angemeldete Kinder	56	63	73	77	83	83	90	90
	davon aus anderen Gemeinden	4	7	2	4	4	3	3	3
<b>Altersgruppen</b>	0- u2	7	3	5	7	6	11	8	8
	2- u3	8	15	8	13	18	13	16	16
	ü 3	41	45	60	57	59	59	66	66
<b>Betreuungsumfang durchgehende Betreuungszeit</b>	- 5 Std.								
	> 5 - 7 Std.								
	> 7 Std.								
<b>wöchentl. Betreuungszeit</b>	bis 15 Std.								
	über 15 bis 29 Std.	10	11	13	20	18	18	14	14
	über 29 bis 34 Std.	19	24	33	34	36	36	50	50
	über 34 bis 39 Std.	27	28	27	23	29	29	26	26
	über 39 bis 44 Std.								
	über 44 Std.								
<b>Zuschuss je Kind</b>		-5.455,86 €	-6.222,13 €	-5.611,41 €	-5.176,32 €	-4.942,55 €	-4.821,92 €	-5.354,44 €	-5.760,00 €

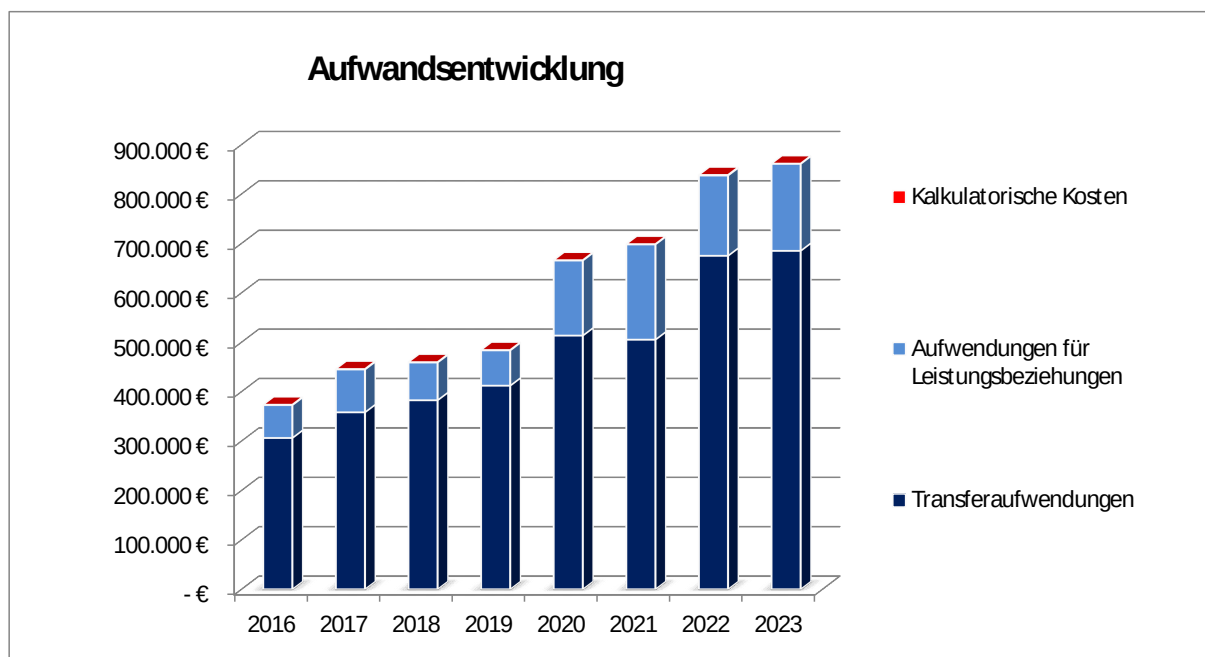
\*geschätzt



Kindergarten St. Marien

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023*
<b>Kindergartenplätze</b>	genehmigte Plätze	30	42	42	42	52	52	52	52
	angemeldete Kinder	27	34	33	37	45	45	50	50
	davon aus anderen Gemeinden	3	2	2	2	2	2	0	0
<b>Altersgruppe</b>	0- u2	8	10	7	9	20	12	24	25
	2- u3	19	22	25	26	25	33	26	25
	ü 3	0	2	1	2	0	0	0	0
<b>Betreuungsumfang durchgehende Betreuungszeit</b>	- 5 Std								
	> 5 - 7 Std								
	> 7 Std								
<b>wöchentl. Betreuungszeit</b>	bis 15 Std.								
	über 15 bis 29 Std.	14	17	19	11	25	25	31	30
	über 29 bis 34 Std.	13	17	13	24	20	20	19	20
	über 34 bis 39 Std.								
	über 39 bis 44 Std.								
	über 44 Std.								
<b>Zuschuss je Kind</b>		-6.574,65 €	-6.573,91 €	-5.350,06 €	-5.538,54 €	-7.510,20 €	-5.420,78 €	-8.396,00 €	-5.246,00 €

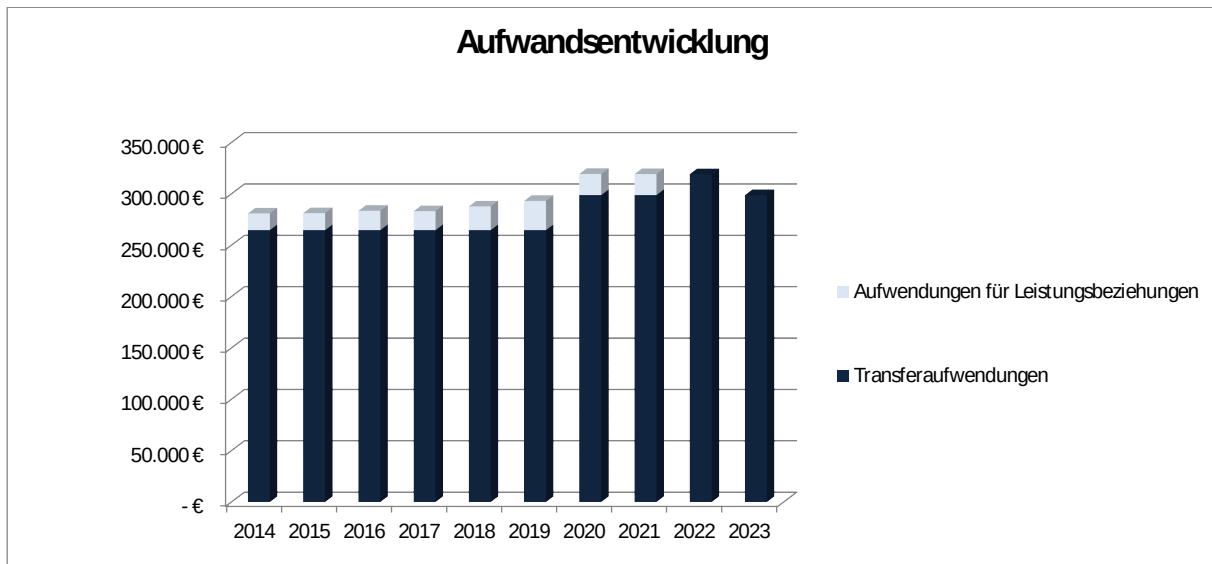
\*geschätzt



Kinderhaus Montessori

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023*
<b>Kindergartenplätze</b>	genehmigte Plätze	36	36	41	37	40	40	40	40
	angemeldete Kinder	32	38	40	37	39	40	40	40
	davon aus anderen Gemeinden	32	36	35	34	34	35	35	35
<b>Altersgruppe</b>	0- u2	7	3	3	5	5	7	5	5
	2- u3	3	14	8	8	8	10	9	10
	3- u6/7	21	21	28	23	24	20	26	25
	6/7- u10	1	0	1	1	1	3	0	0
<b>Betreuungsumfang durchgehende</b>	- 5 Std	0	0	0	0	0	0	0	0
	> 5 - 7 Std	0	0	1	0	0	0	0	0
<b>Betreuungszeit</b>	> 7 Std	32	38	39	37	39	40	40	40
<b>Zuschuss je Kind</b>		-425,56 €	-354,53 €	1.903,48 €	957,35 €	1.864,41 €	1.656,63 €	1.425,00 €	1.487,50 €

\*geschätzt



**THH5 Sozialbereich**  
**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen**  
**36500101 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)**  
**36500110 Kindergarten St. Michael**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	371.226	405.500	476.500	500.000	500.000	500.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	370.976	405.500	476.500	500.000	500.000	500.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.515	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34811000 Erstattungen vom Land	15.124	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.391	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>390.741</b>	<b>407.000</b>	<b>478.000</b>	<b>501.500</b>	<b>501.500</b>	<b>501.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.124-	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	15.124-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.681-	1.600-	1.500-	1.300-	1.000-	400-
17	-	Transferaufwendungen	838.025-	915.000-	1.106.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-
		43186000 Betriebskostenzuschuss	838.025-	915.000-	1.106.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>854.831-</b>	<b>916.600-</b>	<b>1.107.500-</b>	<b>1.201.300-</b>	<b>1.201.000-</b>	<b>1.200.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>464.090-</b>	<b>509.600-</b>	<b>629.500-</b>	<b>699.800-</b>	<b>699.500-</b>	<b>698.900-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>180.245-</b>	<b>186.800-</b>	<b>255.300-</b>	<b>243.900-</b>	<b>190.100-</b>	<b>204.600-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	338-	600-	200-	200-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>180.583-</b>	<b>187.400-</b>	<b>255.500-</b>	<b>244.100-</b>	<b>190.200-</b>	<b>204.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>644.673-</b>	<b>697.000-</b>	<b>885.000-</b>	<b>943.900-</b>	<b>889.700-</b>	<b>903.600-</b>

**THH5 Sozialbereich**  
**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen**  
**36500101 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)**  
**36500120 Kindergarten St. Christophorus**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	386.300	362.800	420.400	440.000	440.000	440.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	386.050	362.800	420.400	440.000	440.000	440.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	205	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.553	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34811000 Erstattungen vom Land	8.712	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	841	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>396.058</b>	<b>364.300</b>	<b>421.900</b>	<b>441.500</b>	<b>441.500</b>	<b>441.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.712-	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	8.712-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.043-	2.700-	2.700-	2.700-	2.600-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	633.387-	715.000-	721.600-	725.000-	725.000-	725.000-
		43186000 Betriebskostenzuschuss	633.387-	715.000-	721.600-	725.000-	725.000-	725.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>645.142-</b>	<b>717.700-</b>	<b>724.300-</b>	<b>727.700-</b>	<b>727.600-</b>	<b>727.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>249.084-</b>	<b>353.400-</b>	<b>302.400-</b>	<b>286.200-</b>	<b>286.100-</b>	<b>285.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>150.483-</b>	<b>128.300-</b>	<b>215.500-</b>	<b>242.300-</b>	<b>212.500-</b>	<b>224.700-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	652-	200-	500-	400-	300-	200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>151.135-</b>	<b>128.500-</b>	<b>216.000-</b>	<b>242.700-</b>	<b>212.800-</b>	<b>224.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>400.219-</b>	<b>481.900-</b>	<b>518.400-</b>	<b>528.900-</b>	<b>498.900-</b>	<b>510.400-</b>

**THH5 Sozialbereich**  
**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen**  
**36500101 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)**  
**36500130 Kindergarten St. Marien**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	455.894	419.900	600.300	620.000	630.000	640.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	455.644	419.900	600.300	620.000	630.000	640.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	714	700	700	600	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.959	0	0	0	0	0
		34811000 Erstattungen vom Land	5.959	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>462.568</b>	<b>420.600</b>	<b>601.000</b>	<b>620.600</b>	<b>630.100</b>	<b>640.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.959-	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	5.959-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.212-	2.100-	2.000-	1.700-	600-	500-
17	-	Transferaufwendungen	505.210-	675.000-	685.000-	720.000-	740.000-	740.000-
		43186000 Betriebskostenzuschuss	505.210-	675.000-	685.000-	720.000-	740.000-	740.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>513.382-</b>	<b>677.100-</b>	<b>687.000-</b>	<b>721.700-</b>	<b>740.600-</b>	<b>740.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.815-</b>	<b>256.500-</b>	<b>86.000-</b>	<b>101.100-</b>	<b>110.500-</b>	<b>100.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>192.837-</b>	<b>162.500-</b>	<b>176.100-</b>	<b>173.400-</b>	<b>178.100-</b>	<b>190.700-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	284-	800-	200-	100-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>193.120-</b>	<b>163.300-</b>	<b>176.300-</b>	<b>173.500-</b>	<b>178.200-</b>	<b>190.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>243.935-</b>	<b>419.800-</b>	<b>262.300-</b>	<b>274.600-</b>	<b>288.700-</b>	<b>291.300-</b>



**THH5 Sozialbereich**  
**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen**  
**36500101 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)**  
**36500140 Kinderhaus Maria Montessori**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	321.741	297.600	300.000	300.000	300.000	300.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	321.491	297.600	300.000	300.000	300.000	300.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.854	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	71.854	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>393.594</b>	<b>377.600</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	298.890-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		43186000 Betriebskostenzuschuss	298.890-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>298.890-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.704</b>	<b>77.600</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>28.440-</b>	<b>20.600-</b>	<b>20.500-</b>	<b>19.500-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.500-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.440-</b>	<b>20.600-</b>	<b>20.500-</b>	<b>19.500-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>66.264</b>	<b>57.000</b>	<b>59.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.000</b>	<b>59.500</b>

**THH5**                    **Sozialbereich**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen**  
**36500101**              **Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)**  
**36500170**              **Finanzielle Förderung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	51.817-	53.500-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	27.347-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43186100 Übernahme von Zweitkinderbeiträge	23.688-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43186200 Übernahme Mehrkindbeiträge	0	500-	0	0	0	0
		43186300 Familienrabatt Bauplätze	0	0	0	0	0	0
		43186400 Zuschuss Kindertagespflege	782-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	51.817-	53.500-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	51.817-	53.500-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0	0	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	11.914-	3.500-	3.500-	3.300-	3.400-	3.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	11.914-	3.500-	3.500-	3.300-	3.400-	3.500-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	63.731-	57.000-	56.500-	56.300-	56.400-	56.500-

## THH6 Gesundheit und Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.949	35.000	36.500	36.500	36.400	36.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	627	39.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	627	39.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	932	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	932	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	306	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	10.300	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	10.300	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.813</b>	<b>87.300</b>	<b>89.500</b>	<b>89.500</b>	<b>89.400</b>	<b>89.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.508-	40.300-	15.100-	15.500-	15.900-	16.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.609-	202.200-	227.000-	211.000-	217.500-	217.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	39.653-	37.500-	57.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	33.165-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	636-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm.gegenständen	1.064-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42411000 Aufwand für Heizöl	2.848-	4.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42412000 Aufwand für Gas	3.642-	7.800-	7.800-	7.800-	9.800-	9.800-
		42413000 Aufwand für Strom	17.322-	25.500-	24.500-	24.500-	29.000-	29.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	10.199-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.623-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	24.583-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6.789-	5.900-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	909-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.123-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42512000 Aufwand KFZ Benzin/Diesel/Strom	158-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	820-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	128.362-	128.400-	127.400-	127.000-	166.500-	166.500-
17	-	Transferaufwendungen	43.343-	81.500-	90.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43184000 Vereinszuschüsse	43.343-	81.500-	90.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.372-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.212-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.460-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.700-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>342.194-</b>	<b>466.900-</b>	<b>474.000-</b>	<b>418.000-</b>	<b>464.400-</b>	<b>464.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>306.381-</b>	<b>379.600-</b>	<b>384.500-</b>	<b>328.500-</b>	<b>375.000-</b>	<b>375.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.235	14.200	19.800	19.800	20.100	20.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118.698-	130.000-	120.800-	117.000-	120.800-	123.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	93.761-	89.900-	85.800-	82.500-	79.400-	76.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>195.224-</b>	<b>205.700-</b>	<b>186.800-</b>	<b>179.700-</b>	<b>180.100-</b>	<b>179.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>501.605-</b>	<b>585.300-</b>	<b>571.300-</b>	<b>508.200-</b>	<b>555.100-</b>	<b>554.600-</b>

## THH6 Gesundheit und Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.697	42.000	53.000	53.000	53.000	53.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.266-	338.500-	346.600-	291.000-	297.900-	298.300-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>233.570-</b>	<b>296.500-</b>	<b>293.600-</b>	<b>238.000-</b>	<b>244.900-</b>	<b>245.300-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.661	0	0	100.000	320.000	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>98.661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.199-	200.000-	500.000-	1.500.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.199-</b>	<b>203.000-</b>	<b>503.000-</b>	<b>1.503.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.462</b>	<b>203.000-</b>	<b>503.000-</b>	<b>1.403.000-</b>	<b>317.000</b>	<b>3.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>136.108-</b>	<b>499.500-</b>	<b>796.600-</b>	<b>1.641.000-</b>	<b>72.100</b>	<b>248.300-</b>

**THH6**                    **Gesundheit und Sportförderung**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4210**                    **Förderung des Sports**

**Produkte:**

- **42.10.01 Sportförderung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports
- Gewährung von Vereinszuschüssen an Sportvereine

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Ottersweier

**Zielgruppe**

- Vereine, Verbände
- Schulen
- Einwohner/innen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Sportler/innen

**Produktverantwortung**

- Julia Metzinger
- Kevin Vrataric

**THH6**                      **Gesundheit und Sportförderung**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4210**                        **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135-	300-	300-	300-	300-	300-
		42412000 Aufwand für Gas	135-	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	425-	400-	400-	400-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	43.343-	81.500-	90.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43184000 Vereinszuschüsse	43.343-	81.500-	90.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.904-</b>	<b>83.400-</b>	<b>91.900-</b>	<b>51.900-</b>	<b>51.600-</b>	<b>51.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.904-</b>	<b>83.400-</b>	<b>91.900-</b>	<b>51.900-</b>	<b>51.600-</b>	<b>51.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.858-	5.000-	4.700-	4.500-	4.700-	4.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	109-	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.966-</b>	<b>5.100-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.870-</b>	<b>88.500-</b>	<b>96.700-</b>	<b>56.500-</b>	<b>56.400-</b>	<b>56.400-</b>

### Erläuterungen

43184000 Vereinszuschüsse

Verein	Regelzusch.	Mitgliederförd.	Jugendförd.	Gesamt
FV Ottersweier	600 €	4.445 €	1.015 €	6.060 €
VfB Unzhurst	600 €	9.070 €	1.095 €	10.765 €
TS Ottersweier	600 €	23.489 €	3.964 €	28.053 €
TSO überr. Spielbetrieb				
Schützenverein	300 €	200 €	30 €	530 €
Schäferhundeverein	150 €			150 €
Tennisclub Ottersweier	300 €	340 €	180 €	820 €
Dackelclub Gergweis	150 €			150 €
Förderverein Loipenpflege	1.000 €			1.000 €
Übernahme von Hallenbenutzungsgebühren im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien				472 €
Reserve				2.000 €
Zuschuss Sanierung Quellschacht				40.000 €

**THH6**                    **Gesundheit und Sportförderung**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4241**                    **Sportstätten**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Breitensports durch Bereitstellung adäquater Sportstätten (Sporthalle Ottersweier, Sport- und Festhalle Unzhurst)
- Förderung des organisierten und nicht organisierten Breitensports durch Bereitstellung adäquater Freisportanlagen (Hägenich-Stadion, Sportplatz Unzhurst, Leichtathletikanlage)
- Zuschüsse zum Betrieb von Freisportanlagen (Tennisplätze)
- Vergabe/Überlassung von Sportstätten für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke/Anlässe
- Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Sportstätten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten für sportliche Veranstaltungen, den Schul- und Vereinssport sowie für den Breitensport
- Vergabe/Überlassung von Sportstätten für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke/Anlässe

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Überlassungsverträge

**Zielgruppe**

- Vereine, Verbände
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen

**Produktverantwortung**

- Werner Doll (Betrieb Sporthallen)
- Julia Metzinger (Überlassung Sporthallen)
- Christian Chromy (Sportplätze)

**Sporthalle Ottersweier**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Energiekosten je qm	10,63 €	11,26 €	10,39 €	10,82 €	7,48 €	8,59 €	11,52 €	11,52 €
Zuschussbedarf/Stunde	31,56 €	44,65 €	35,80 €	28,73 €	36,11 €	34,91 €	40,05 €	35,39 €
Kostendeckungsgrad in %	18,20	14,01	16,28	17,86	16,46	9,73	20,25	21,63

**Mehrzweckhalle Unzhurst**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Energiekosten je qm	11,91 €	7,29 €	9,81 €	6,91 €	8,60 €	4,09 €	8,20 €	10,61 €
Zuschussbedarf/Stunde	91,56 €	74,29 €	92,12 €	51,85 €	58,60 €	48,82 €	68,20 €	63,60 €
Kostendeckungsgrad in %	35,36	23,52	12,35	18,85	11,63	9,18	16,24	19,20



**THH6**                      **Gesundheit und Sportförderung**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4241**                        **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.949	35.000	36.500	36.500	36.400	36.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	627	39.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	627	39.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	932	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	932	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	306	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	10.300	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	10.300	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.813</b>	<b>87.300</b>	<b>89.500</b>	<b>89.500</b>	<b>89.400</b>	<b>89.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.508-	40.300-	15.100-	15.500-	15.900-	16.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.473-	201.900-	226.700-	210.700-	217.200-	217.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	39.653-	37.500-	57.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	33.165-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	636-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm.gegenständen	1.064-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42411000 Aufwand für Heizöl	2.848-	4.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42412000 Aufwand für Gas	3.506-	7.500-	7.500-	7.500-	9.500-	9.500-
		42413000 Aufwand für Strom	17.322-	25.500-	24.500-	24.500-	29.000-	29.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	10.199-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.623-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	24.583-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6.789-	5.900-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	909-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.123-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42512000 Aufwand KFZ Benzin/Diesel/Strom	158-	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	820-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	127.937-	128.000-	127.000-	126.600-	166.400-	166.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.372-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.212-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.460-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.700-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>298.290-</b>	<b>383.500-</b>	<b>382.100-</b>	<b>366.100-</b>	<b>412.800-</b>	<b>413.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>262.477-</b>	<b>296.200-</b>	<b>292.600-</b>	<b>276.600-</b>	<b>323.400-</b>	<b>323.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.235	14.200	19.800	19.800	20.100	20.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113.840-	125.000-	116.100-	112.500-	116.100-	118.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	93.652-	89.800-	85.700-	82.400-	79.300-	76.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>190.257-</b>	<b>200.600-</b>	<b>182.000-</b>	<b>175.100-</b>	<b>175.300-</b>	<b>174.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>452.734-</b>	<b>496.800-</b>	<b>474.600-</b>	<b>451.700-</b>	<b>498.700-</b>	<b>498.200-</b>

**THH6**                      **Gesundheit und Sportförderung**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4241**                        **Sportstätten**  
**42410110**                **Sporthalle Ottersweier**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.677	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	417	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	417	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	449	500	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	449	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	10.300	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	10.300	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.642</b>	<b>58.500</b>	<b>56.200</b>	<b>56.200</b>	<b>56.200</b>	<b>56.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.993-	25.900-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.360-	99.900-	109.800-	103.800-	106.800-	106.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	31.148-	25.000-	34.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.064-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42412000 Aufwand für Gas	3.506-	7.500-	7.500-	7.500-	9.500-	9.500-
		42413000 Aufwand für Strom	14.890-	16.000-	16.000-	16.000-	17.000-	17.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.205-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	541-	500-	500-	500-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	22.660-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.345-	3.000-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	948-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42512000 Aufwand KFZ Benzin/Diesel/Strom	158-	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	820-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	68.527-	68.800-	68.400-	68.300-	108.300-	108.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.169-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	471-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.698-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.048-</b>	<b>200.100-</b>	<b>183.700-</b>	<b>177.600-</b>	<b>220.600-</b>	<b>220.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>134.406-</b>	<b>141.600-</b>	<b>127.500-</b>	<b>121.400-</b>	<b>164.400-</b>	<b>164.400-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>8.408</b>	<b>3.900</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>34.604-</b>	<b>54.100-</b>	<b>47.700-</b>	<b>46.200-</b>	<b>49.100-</b>	<b>50.100-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	40.245-	38.600-	36.900-	35.200-	33.500-	31.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>66.441-</b>	<b>88.800-</b>	<b>76.100-</b>	<b>72.900-</b>	<b>74.100-</b>	<b>73.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>200.848-</b>	<b>230.400-</b>	<b>203.600-</b>	<b>194.300-</b>	<b>238.500-</b>	<b>237.900-</b>

**THH6**                      **Gesundheit und Sportförderung**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4241**                        **Sportstätten**  
**42410120**                **Sport- und Festhalle Unzhurst**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.493	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	210	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	483	500	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	483	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.187</b>	<b>19.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.514-	14.400-	15.100-	15.500-	15.900-	16.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.633-	28.100-	31.400-	31.400-	33.400-	33.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.118-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0	0	0	0	0	0
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	52-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42411000 Aufwand für Heizöl	2.848-	4.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42413000 Aufwand für Strom	1.297-	5.000-	4.000-	4.000-	6.000-	6.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	940-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.923-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.280-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	175-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	26.754-	26.800-	26.400-	26.100-	26.100-	26.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.301-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	741-	700-	700-	700-	700-	700-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	559-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.202-</b>	<b>72.200-</b>	<b>75.800-</b>	<b>75.900-</b>	<b>78.300-</b>	<b>78.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.016-</b>	<b>53.200-</b>	<b>53.800-</b>	<b>53.900-</b>	<b>56.300-</b>	<b>56.700-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Erträge aus internen Leistungen	8.827	10.300	11.300	11.300	11.600	11.600
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.298-	47.500-	41.800-	40.700-	41.100-	42.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.603-	8.900-	8.300-	7.600-	6.900-	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.074-	46.100-	38.800-	37.000-	36.400-	36.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.090-	99.300-	92.600-	90.900-	92.700-	93.400-

**THH6**                    **Gesundheit und Sportförderung**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4241**                    **Sportstätten**  
**42410210**            **Sportzentrum Hägenich**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.058	2.900	3.800	3.800	3.700	3.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.058</b>	<b>3.900</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.472-	38.200-	49.700-	39.700-	40.700-	40.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.351-	500-	11.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	15.034-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	559-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42413000 Aufwand für Strom	752-	3.000-	3.000-	3.000-	4.000-	4.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.063-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.082-	500-	500-	500-	500-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.842-	1.400-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	789-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	11.921-	11.900-	11.900-	11.900-	11.700-	11.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.462-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	262-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.200-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.856-</b>	<b>53.000-</b>	<b>64.500-</b>	<b>54.500-</b>	<b>55.300-</b>	<b>55.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.798-</b>	<b>49.100-</b>	<b>59.700-</b>	<b>49.700-</b>	<b>50.600-</b>	<b>50.600-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>21.979-</b>	<b>10.000-</b>	<b>11.600-</b>	<b>10.800-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.100-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	15.970-	15.800-	14.900-	14.600-	14.300-	14.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>37.948-</b>	<b>25.800-</b>	<b>26.500-</b>	<b>25.400-</b>	<b>25.300-</b>	<b>25.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>76.746-</b>	<b>74.900-</b>	<b>86.200-</b>	<b>75.100-</b>	<b>75.900-</b>	<b>75.700-</b>

**THH6**                    **Gesundheit und Sportförderung**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4241**                    **Sportstätten**  
**42410220**            **Sportplatz Unzhurst**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.864	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	206	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.070</b>	<b>5.000</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.558-	33.000-	33.100-	33.100-	33.600-	33.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	18.130-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	25-	0	0	0	0	0
		42413000 Aufwand für Strom	384-	1.500-	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.577-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	322-	300-	400-	400-	400-	400-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	120-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	15.805-	15.600-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.297-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	797-	900-	900-	900-	900-	900-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.500-	900-	900-	900-	900-	900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.661-</b>	<b>50.400-</b>	<b>50.300-</b>	<b>50.300-</b>	<b>50.800-</b>	<b>50.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.591-</b>	<b>45.400-</b>	<b>44.700-</b>	<b>44.700-</b>	<b>45.200-</b>	<b>45.200-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>26.860-</b>	<b>6.600-</b>	<b>7.600-</b>	<b>7.400-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.600-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	14.291-	13.100-	12.300-	11.900-	11.600-	11.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41.151-</b>	<b>19.700-</b>	<b>19.900-</b>	<b>19.300-</b>	<b>19.100-</b>	<b>18.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>76.743-</b>	<b>65.100-</b>	<b>64.600-</b>	<b>64.000-</b>	<b>64.300-</b>	<b>64.000-</b>



**THH6**                      **Gesundheit und Sportförderung**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4241**                        **Sportstätten**  
**42410230**                **Sonstige Sportanlagen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	857	900	900	900	900	900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>857</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.450-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	36-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.414-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	4.929-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	143-	200-	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.522-</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.666-</b>	<b>6.900-</b>	<b>6.900-</b>	<b>6.900-</b>	<b>6.900-</b>	<b>6.900-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>5.099-</b>	<b>6.800-</b>	<b>7.400-</b>	<b>7.400-</b>	<b>7.400-</b>	<b>7.400-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	13.544-	13.400-	13.300-	13.100-	13.000-	12.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.643-</b>	<b>20.200-</b>	<b>20.700-</b>	<b>20.500-</b>	<b>20.400-</b>	<b>20.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.308-</b>	<b>27.100-</b>	<b>27.600-</b>	<b>27.400-</b>	<b>27.300-</b>	<b>27.200-</b>

**THH6**                      **Gesundheit und Sportförderung**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4241**                        **Sportstätten**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I42410012002: Sporthalle Ottersweier</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I42410013002: Sport- und Festhalle Unzhurst</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I42410014001: Zuschüsse Sanierung Sporthalle Otterswei</b>										
6	= Summe Einzahlungen	420.000	0	0	0	0	0	100.000	320.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I42410014002: Sanierung Sporthalle Ottersweier</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.335.316-	335.316-	0	200.000-	500.000-	0	1.500.000-	0	0

**Erläuterung zu I42410014002**

Maßnahmenbeginn Sporthalle; Gesamtinvestition wird auf 2 Mio. € begrenzt	
2023	500.000 €
2024	1.500.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
								2024	2025	2026	
								EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I42410016002: Breitbandhausanschlüsse Sportstätten</b>											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.202-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
								2024	2025	2026	
								EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I42410023001: Rückzahlung FVO für Rasenplatz/Brunnen</b>											
6	=	Summe Einzahlungen	74.052	74.052	16.832	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
								2024	2025	2026	
								EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I42410024001: Rückzahlung VfB für Rasenplatz/Brunnen</b>											
6	=	Summe Einzahlungen	81.829	81.829	81.829	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## THH7 Planung, Bau, Naturschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.300	60.000	60.000	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	55.300	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	60.000	60.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	265.295	319.200	260.200	259.600	259.000	253.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123.475	115.900	115.900	117.900	117.900	116.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.007	6.300	6.300	6.300	6.300	6.600
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	11.306	12.600	12.600	12.600	12.600	10.600
		33211000 Grabplatzgebühren	77.312	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		33211500 Grabnutzung Planung PRAP	0	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		33212000 Bestattungsgebühren	27.850	29.000	29.000	31.000	31.000	31.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	271.506	264.500	237.900	279.500	279.500	279.400
		34130000 Pachten	4.120	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
		34140000 Jagdpacht	4.202	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	262.416	248.500	222.400	270.100	270.100	270.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	768	6.600	6.600	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.688	132.500	141.700	113.200	113.200	113.300
		34810000 Erstattungen vom Land	41.484	40.300	40.300	40.300	40.300	40.400
		34811000 Erstattungen vom Land	34.179	24.500	20.800	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	14.500	37.300	50.000	50.000	50.000	50.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.025	10.400	10.600	2.900	2.900	2.900
		34881100 Kostenersätze für Trittplatten	800	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	74.916	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.141	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	56.141	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>963.320</b>	<b>892.100</b>	<b>815.700</b>	<b>770.200</b>	<b>769.600</b>	<b>762.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	439.727-	437.500-	486.300-	526.400-	441.400-	450.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.063-	1.080.800-	1.065.300-	849.400-	919.900-	911.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	18.010-	29.500-	24.500-	14.500-	23.500-	14.500-
	42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	520-	0	0	0	0	0
	42111100 Kultur- und Bestandspflege	24.966-	23.800-	30.100-	20.000-	20.000-	20.000-
	42111200 Forstschutz, Wildschadensverhütung, Jagd	2.237-	3.900-	4.100-	2.500-	2.500-	2.500-
	42111300 Biotop- und Artenschutz	0	0	0	0	0	0
	42112000 Altlastenerkundung	429-	0	0	0	0	0
	42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	87.896-	111.500-	121.500-	121.500-	121.500-	121.500-
	42121000 UH Straßen -Material	3.569-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42121300 Art- und Biotopenschutz	0	0	4.000-	0	0	0
	42122000 UH Straßen-Fremdaufwand	167.944-	150.000-	200.000-	200.000-	250.000-	250.000-
	42122100 UH Pumpenanlagen Unterführ.	1.205-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42122200 UH Ampelanlagen	84-	600-	600-	600-	600-	600-
	42122300 Sinkkastenreinigung	7.478-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42123000 Unterhaltung Waldwege	10.313-	10.600-	11.600-	10.000-	10.000-	10.000-
	42124000 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	242-	0	0	0	0	0
	42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	0	0	0	0	0	0
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	83.053-	107.000-	97.000-	97.000-	97.000-	97.000-
	42127000 Unterhaltung Kriegs- und Ehrengräber	365-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	500-
	42128000 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	0	0	0	0	0	0
	42128100 Kanalsanierungen	0	0	0	0	0	0
	42128200 Unterhaltung Gewässerläufe	69.630-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42128300 Unterhaltung Brücken	0	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.691-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	1.365-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	300-	100-	100-	100-	0
	42413000 Aufwand für Strom	27.675-	35.200-	35.200-	35.200-	46.200-	46.200-
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.786-	3.000-	3.000-	3.000-	3.500-	3.500-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.522-	16.000-	11.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	888-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	891-	900-	900-	900-	900-	900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.843-	2.600-	2.900-	2.600-	2.600-	2.600-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.926-	200-	200-	200-	200-	200-
	42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	658-	300-	300-	900-	900-	900-
	42512000 Aufwand KFZ Benzin/Diesel/Strom	1.388-	1.500-	1.600-	1.200-	1.200-	1.200-
	42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	1.009-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.505-	2.400-	2.300-	1.700-	1.700-	1.700-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	560-	1.700-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	2.881-	700-	800-	700-	700-	700-
	42710100 Straßenplanungen u. Verkehrslenkungskon.	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710200 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	15.850-	200.000-	190.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42710300 Umlegungen	0	20.000-	10.000-	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	5.714-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.066-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	3.683-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42816000 Verkehrszeichen, Straßenschilder	6.787-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	64.685-	76.800-	40.600-	30.000-	30.000-	30.000-
	42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	0	0	0	0	0	0
	42911000 Sachaufwand Holzhauerei	87.520-	82.500-	91.500-	91.500-	91.500-	91.500-
	42912000 Fremdleistungen f. d. Öffnen v. Gräbern	6.228-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	7.000-
15	- Abschreibungen	626.459-	644.100-	620.800-	612.600-	610.100-	602.900-
17	- Transferaufwendungen	31.662-	124.000-	120.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	29.633-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.029-	4.000-	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000-	100.000-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.244-	85.200-	103.900-	70.900-	71.100-	64.900-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.700-	2.500-	0	0	0	200-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.765-	6.000-	37.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	1.638-	800-	800-	800-	800-	800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	935-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44311000 Bücher und Zeitschriften	117-	500-	500-	500-	500-	500-
	44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.330-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	800-
	44316000 Prüfungskosten für die GPA	12.000-	10.000-	0	0	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	199-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	8.412-	5.000-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
	44430000 Versicherungen	0	2.900-	2.200-	2.200-	2.200-	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.170-	46.500-	46.700-	46.700-	46.900-	47.500-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	1.100-
	44581000 Anerkannter Aufwand in anderen Betrieben	1.979-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.898.155-</b>	<b>2.371.600-</b>	<b>2.396.300-</b>	<b>2.079.300-</b>	<b>2.062.500-</b>	<b>2.049.600-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>934.835-</b>	<b>1.479.500-</b>	<b>1.580.600-</b>	<b>1.309.100-</b>	<b>1.292.900-</b>	<b>1.286.900-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	190.127	220.300	240.600	240.600	238.500	244.800
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	991.106-	1.025.700-	1.088.900-	1.052.000-	1.061.400-	1.094.300-
27	- kalkulatorische Kosten	448.242-	425.200-	550.300-	538.000-	526.100-	514.500-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.249.222-</b>	<b>1.230.600-</b>	<b>1.398.600-</b>	<b>1.349.400-</b>	<b>1.349.000-</b>	<b>1.364.000-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>2.184.057-</b>	<b>2.710.100-</b>	<b>2.979.200-</b>	<b>2.658.500-</b>	<b>2.641.900-</b>	<b>2.650.900-</b>

## THH7 Planung, Bau, Naturschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	678.523	604.900	587.500	542.600	542.600	540.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.272.294-	1.727.500-	1.775.500-	1.466.700-	1.452.400-	1.446.700-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>593.771-</b>	<b>1.122.600-</b>	<b>1.188.000-</b>	<b>924.100-</b>	<b>909.800-</b>	<b>905.800-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	904.000	60.000	710.000	2.700.000	2.150.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	24.533	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	256	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.788</b>	<b>919.000</b>	<b>60.000</b>	<b>710.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.150.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.239-	200.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	648.404-	1.940.000-	403.000-	1.480.000-	4.830.000-	3.830.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.529-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	250.000-	100.000-	100.000-	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>651.172-</b>	<b>2.400.000-</b>	<b>513.000-</b>	<b>1.590.000-</b>	<b>4.840.000-</b>	<b>3.840.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>626.384-</b>	<b>1.481.000-</b>	<b>453.000-</b>	<b>880.000-</b>	<b>2.140.000-</b>	<b>1.690.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.220.155-</b>	<b>2.603.600-</b>	<b>1.641.000-</b>	<b>1.804.100-</b>	<b>3.049.800-</b>	<b>2.595.800-</b>



---

<b>THH7</b>	<b>Planung, Bau, Naturschutz</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>5110</b>	<b>Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.</b>

**Produkte:**

- **51.10.01 Gemeindeentwicklung, städtebauliche Planung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Strategien, Konzepte, Stellungnahme und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Gemeindeentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Ottersweier
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Schaffung von Rechtssicherheit durch die Beschlussfassung verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungsplan)
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Gemeindeentwicklung und regionalen Verflechtungen
- gemeindebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange (u.a. in Form eines geografischen Informationssystems)
- Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Christian Meier

THH7  
51  
5110

Planung, Bau, Naturschutz  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	60.000	60.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	60.000	60.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.006	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.560	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.560	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.566</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.441-	295.000-	225.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42710100 Straßenplanungen u. Verkehrslenkungskon.	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710200 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	15.850-	200.000-	190.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42710300 Umliegungen	0	20.000-	10.000-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	43.590-	70.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	12.981-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
17	-	Transferaufwendungen	29.633-	120.000-	120.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	29.633-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000-	100.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.000-	35.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	4.000-	35.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.055-</b>	<b>432.000-</b>	<b>393.000-</b>	<b>85.000-</b>	<b>85.000-</b>	<b>85.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.489-</b>	<b>363.500-</b>	<b>324.500-</b>	<b>76.500-</b>	<b>76.500-</b>	<b>76.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.216-	75.200-	74.200-	61.300-	59.400-	65.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.411-	6.200-	5.900-	5.700-	5.400-	5.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>58.627-</b>	<b>81.400-</b>	<b>80.100-</b>	<b>67.000-</b>	<b>64.800-</b>	<b>71.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>153.116-</b>	<b>444.900-</b>	<b>404.600-</b>	<b>143.500-</b>	<b>141.300-</b>	<b>147.500-</b>

**Erläuterungen**

Hier werden die nachfolgenden Kostenstellen 51100000 (Städtebauliche Planung und Entwicklung), und 51110000 (Vermessung, Gutachterausschuss, Umlegung) zusammengefasst.

**THH7**                    **Planung, Bau, Naturschutz**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.**  
**51100000**            **Städtebauliche Planung und Entwicklung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	60.000	60.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	60.000	60.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.441-	275.000-	215.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42710100 Straßenplanungen u. Verkehrslenkungskon.	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710200 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	15.850-	200.000-	190.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	43.590-	70.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	100.000-	100.000-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000-	100.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.000-	35.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	4.000-	35.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.441-</b>	<b>379.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>52.000-</b>	<b>52.000-</b>	<b>52.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.441-</b>	<b>319.000-</b>	<b>290.000-</b>	<b>52.000-</b>	<b>52.000-</b>	<b>52.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>44.156-</b>	<b>64.100-</b>	<b>64.000-</b>	<b>51.800-</b>	<b>49.800-</b>	<b>56.200-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>44.156-</b>	<b>64.100-</b>	<b>64.000-</b>	<b>51.800-</b>	<b>49.800-</b>	<b>56.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>103.597-</b>	<b>383.100-</b>	<b>354.000-</b>	<b>103.800-</b>	<b>101.800-</b>	<b>108.200-</b>

**THH7**                    **Planung, Bau, Naturschutz**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.**  
**51110000**            **Vermessung, Gutachterausschuss, Umlegung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.560	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.560	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.560</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000-	10.000-	0	0	0
		42710300 Umlegungen	0	20.000-	10.000-	0	0	0
		42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	29.633-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	29.633-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.633-</b>	<b>40.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.073-</b>	<b>37.500-</b>	<b>27.500-</b>	<b>17.500-</b>	<b>17.500-</b>	<b>17.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.796-</b>	<b>5.800-</b>	<b>5.300-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.796-</b>	<b>5.800-</b>	<b>5.300-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.869-</b>	<b>43.300-</b>	<b>32.800-</b>	<b>22.200-</b>	<b>22.200-</b>	<b>22.200-</b>

**THH7**                      **Planung, Bau, Naturschutz**  
**51**                         **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                      **Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I51100012002: LSP OD Hatzenweier private Maßnahmen</b>										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.500-	137.500-	37.500-	100.000-	100.000-	0	100.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I51100015001: Zuschüsse LSP OD Hatzenweier priv. Maßna</b>										
6	=	Summe Einzahlungen	180.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

**THH7**                    **Planung, Bau, Naturschutz**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5210**                    **Bauordnung**

**Produkte:**

- **52.10.01 Bauordnung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Wahrung der bauordnungs- und bebauungsplanungsrechtlichen Bestimmungen über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantragsverfahrens
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung im Baugenehmigungsverfahren im Rahmen der eigenen Zuständigkeit (Antragsannahme, Angrenzerbenachrichtigung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB, Abgabe von Stellungnahmen)
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie der Prüfung verschiedener Voraussetzungen im Rahmen des Kenntnisgabeverfahrens
- Entscheidung im verfahrensfreien Bereich, Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragung, Löschungen, Führung und Fortschreibung des Baulastenbuches; Auskunft aus dem Baulastenbuch
- Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bebauungsplanrechtlichen Problemen
- Berücksichtigung der Belange des Denkmalschutzes
- Erkundung und Beseitigung von Altlasten

**Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Bauamtsleiter Werner Doll

## 5210 Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.740	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.740	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500	39.600	52.300	52.300	52.300	52.300
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	14.500	37.300	50.000	50.000	50.000	50.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	74.916	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	74.916	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>93.180</b>	<b>43.100</b>	<b>55.800</b>	<b>55.800</b>	<b>55.800</b>	<b>55.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	316.911-	314.600-	356.800-	404.200-	316.100-	322.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.978-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	2.470-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	245-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	1.646-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.617-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	1.310-	1.300-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.380-	16.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	957-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	108-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	117-	500-	500-	500-	500-	500-
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44316000 Prüfungskosten für die GPA	12.000-	10.000-	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	199-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>340.580-</b>	<b>340.700-</b>	<b>373.200-</b>	<b>420.600-</b>	<b>332.500-</b>	<b>338.500-</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	247.399-	297.600-	317.400-	364.800-	276.700-	282.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	166.035	214.100	232.300	232.300	232.300	232.300
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	156.359-	178.500-	196.600-	190.400-	186.800-	192.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	623-	600-	700-	600-	600-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.053	35.000	35.000	41.300	44.900	39.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	238.346-	262.600-	282.400-	323.500-	231.800-	243.100-

**THH7**                    **Planung, Bau, Naturschutz**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**

**Produkte:**

- **54.10.01 Straßen, Wege, Plätze**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenausstattung, Straßenentwässerung, Reinigung und Winterdienst)
- Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung von Buswartehäuschen
- Sicherstellung einer ordnungsmäßigen Straßenreinigung im Sinne der Daseinsvorsorge
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes, insbesondere durch manuelle und maschinelle Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach Vorgaben des Straßenbaulastträgers
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

**Auftragsgrundlage**

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Satzung über die öffentliche Reinigung der Straßen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Ortsbaumeister Christian Chromy
- Werner Doll (Bauhofleitung)
- Bauhofvorarbeiter Manfred Burkart

## 54100000      Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	233.769	269.200	228.800	228.800	228.800	223.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153	200	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	153	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		34130000 Pachten	1.490	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.608	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
		34810000 Erstattungen vom Land	41.072	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.536	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.680	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	37.680	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>316.700</b>	<b>311.500</b>	<b>271.100</b>	<b>271.100</b>	<b>271.100</b>	<b>265.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.932-	298.800-	313.600-	311.600-	362.600-	362.600-
		42112000 Altlastenerkundung	429-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0	0	0	0	0	0
		42121000 UH Straßen -Material	3.569-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42122000 UH Straßen-Fremdaufwand	167.944-	150.000-	200.000-	200.000-	250.000-	250.000-
		42122100 UH Pumpenanlagen Unterführ.	1.205-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42122200 UH Ampelanlagen	84-	600-	600-	600-	600-	600-
		42122300 Sinkkastenreinigung	7.478-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	35.896-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42128300 Unterhaltung Brücken	0	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	200-	0	0	0	0
		42413000 Aufwand für Strom	527-	2.000-	2.000-	2.000-	3.000-	3.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.004-	10.000-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.808-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	357-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.066-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	3.683-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42816000 Verkehrszeichen, Straßenschilder	6.787-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21.095-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	428.926-	447.200-	427.700-	430.200-	432.700-	427.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.461-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	313-	0	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	895-	800-	800-	800-	800-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.253-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>688.319-</b>	<b>753.000-</b>	<b>748.300-</b>	<b>748.800-</b>	<b>802.300-</b>	<b>790.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>371.619-</b>	<b>441.500-</b>	<b>477.200-</b>	<b>477.700-</b>	<b>531.200-</b>	<b>524.500-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>455.086-</b>	<b>466.800-</b>	<b>462.800-</b>	<b>453.500-</b>	<b>462.100-</b>	<b>471.400-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	267.883-	249.100-	356.500-	349.600-	342.700-	335.900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>722.970-</b>	<b>715.900-</b>	<b>819.300-</b>	<b>803.100-</b>	<b>804.800-</b>	<b>807.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.094.588-</b>	<b>1.157.400-</b>	<b>1.296.500-</b>	<b>1.280.800-</b>	<b>1.336.000-</b>	<b>1.331.800-</b>

THH7                    Planung, Bau, Naturschutz  
54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5410                    Gemeindestraßen  
54100120            Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.709	8.100	2.700	2.700	2.100	2.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.368	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.368	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.077</b>	<b>8.100</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.791-	60.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	56.791-	60.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	33.259-	33.300-	33.300-	29.700-	28.400-	28.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.049-</b>	<b>93.300-</b>	<b>103.300-</b>	<b>99.700-</b>	<b>98.400-</b>	<b>98.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>81.972-</b>	<b>85.200-</b>	<b>100.600-</b>	<b>97.000-</b>	<b>96.300-</b>	<b>96.300-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>33.388-</b>	<b>34.000-</b>	<b>35.700-</b>	<b>34.300-</b>	<b>34.900-</b>	<b>36.300-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	56.146-	55.300-	58.200-	57.200-	56.200-	55.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>89.533-</b>	<b>89.300-</b>	<b>93.900-</b>	<b>91.500-</b>	<b>91.100-</b>	<b>91.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>171.506-</b>	<b>174.500-</b>	<b>194.500-</b>	<b>188.500-</b>	<b>187.400-</b>	<b>187.900-</b>

THH7 Planung, Bau, Naturschutz  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 5410 Gemeindestraßen  
 54100130 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.400	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.349	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.349	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.432	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.432	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.781</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.272-	70.000-	70.000-	70.000-	80.000-	80.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	27.362-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42413000 Aufwand für Strom	24.911-	30.000-	30.000-	30.000-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	22.094-	22.900-	20.400-	19.600-	20.600-	21.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.366-</b>	<b>92.900-</b>	<b>90.400-</b>	<b>89.600-</b>	<b>100.600-</b>	<b>101.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.585-</b>	<b>88.500-</b>	<b>90.400-</b>	<b>89.600-</b>	<b>100.600-</b>	<b>101.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>14.487-</b>	<b>10.800-</b>	<b>12.800-</b>	<b>12.500-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.600-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	6.474-	6.100-	7.900-	7.300-	6.700-	6.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.961-</b>	<b>16.900-</b>	<b>20.700-</b>	<b>19.800-</b>	<b>20.000-</b>	<b>19.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>89.546-</b>	<b>105.400-</b>	<b>111.100-</b>	<b>109.400-</b>	<b>120.600-</b>	<b>121.100-</b>

**THH7**                    **Planung, Bau, Naturschutz**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**54100140**            **Sonstige Straßeneinrichtungen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882-	7.100-	7.100-	7.100-	7.600-	7.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	411-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	391-	500-	500-	500-	1.000-	1.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	79-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	1.737-	1.800-	1.800-	1.800-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	2.619-	9.900-	9.900-	9.900-	10.200-	10.200-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	2.619-	9.900-	9.900-	9.900-	10.200-	10.200-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0	0	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	1.197-	900-	900-	900-	900-	900-
27	-	kalkulatorische Kosten	960-	900-	900-	700-	700-	700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	2.157-	1.800-	1.800-	1.600-	1.600-	1.600-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	4.776-	11.700-	11.700-	11.500-	11.800-	11.800-

THH7 Planung, Bau, Naturschutz  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 5410 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I54100001001: Beiträge und ähnliche Entgelte</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I54100001101: Verkaufserlöse aus Grundstücken</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	24.575	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I54100011003: Rückzahlung Bauausgaben Hägenichstraße</b>										
6	= Summe Einzahlungen	10.044	10.044	256	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I54100019001: Zuschüsse ELR Parkplatz Maria Linden</b>										
6	= Summe Einzahlungen	351.000	351.000	0	351.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I54100019002: Linden-Kreisel und Parkplatz</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.463.556-	1.463.556-	38.634-	1.000.000-	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.274-	6.274-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I54100020001: Zuschuss Kirche Parkplatz Maria Linden</b>										
6	= Summe Einzahlungen	289.000	289.000	0	289.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I54100022002: Erschließung Gewerbegeb, Brandeichenfeld</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	597.167-	597.167-	31.126-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I54100028002: Sanierung Nelkenstraße</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0	0	300.000-	0	0

**Erläuterung zu I54100028002**

2024: Erneuerung der Nelkenstraße im Zuge der Umsetzung eines möglichen Nahwärmekonzepts	300.000 €
--	-----------

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>154100030002: Resterschließung Hägenichstr-Süd</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.423-	10.423-	912	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>154100030003: Rückzhlg Resterschließ. Hägenichstr-Süd</b>										
6	= Summe Einzahlungen	912	912	912	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>154100039001: Zuschüsse LSP Hatzenweier öff. Bereich</b>										
6	= Summe Einzahlungen	300.000	0	0	0	0	0	0	100.000	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>154100039002: Ortsdurchfahrt Hatzenweier</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.439-	100.000-	20.000-	0	50.000-	700.000-	700.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>154100041002: Straßensanierungen</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	26.151-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I54100043002: Barrierefreie Bushaltestellen</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I54100048001: Zuschüsse LSP OD Hatzenweier priv. Maßna</b>										
6	= Summe Einzahlungen	90.000	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I54100048002: LSP OD Hatzenweier private Maßnahmen</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	150.000-	0	150.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I54100055001: Zuschüsse Brückensanierungen</b>										
6	= Summe Einzahlungen	182.000	182.000	0	114.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I54100055002: Brückensanierungen</b>										

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.402.031-	1.402.031-	211.958-	325.000-	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.350-	1.350-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I54106700002: Ausbau der Straßenbeleuchtung</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.761-	75.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

**THH7**                    **Planung, Bau, Naturschutz**  
**55**                        **Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5510**                    **Öffentliches Grün**

**Produkte:**

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung und Herstellung sowie naturnahe und nachhaltige Pflege der Grün- und Spielflächen
- Wirtschaftliche Unterhaltung des öffentlichen Grüns
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und Spielplätzen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Ortsbaumeister Christian Chromy (Planung und Herstellung),
- Bauhofvorarbeiter Manfred Burkart (Unterhaltung)

**THH7**                      **Planung, Bau, Naturschutz**  
**55**                         **Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5510**                      **Öffentliches Grün**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	183	4.100	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.877	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.877	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.060</b>	<b>4.100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.595-	28.600-	28.600-	28.600-	28.600-	28.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.155-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	31.452-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	784-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	204-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	100-	100-	100-	100-	0
15	-	Abschreibungen	32.165-	30.700-	24.700-	19.800-	15.300-	12.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.416-	3.000-	700-	700-	700-	700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.700-	2.300-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	716-	0	700-	700-	700-	700-
		44430000 Versicherungen	0	700-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.176-</b>	<b>62.300-</b>	<b>54.000-</b>	<b>49.100-</b>	<b>44.600-</b>	<b>41.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.116-</b>	<b>58.200-</b>	<b>53.800-</b>	<b>48.900-</b>	<b>44.400-</b>	<b>41.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.078-	51.400-	72.700-	70.300-	71.500-	74.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.481-	4.500-	9.600-	8.800-	8.200-	7.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>94.559-</b>	<b>55.900-</b>	<b>82.300-</b>	<b>79.100-</b>	<b>79.700-</b>	<b>81.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>160.675-</b>	<b>114.100-</b>	<b>136.100-</b>	<b>128.000-</b>	<b>124.100-</b>	<b>123.000-</b>

### Erläuterungen

42126000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünanlagen / Spielplätze

42210000 Unterhaltung Spielgeräte



THH7                    Planung, Bau, Naturschutz  
 55                        Landschaftspflege, Friedhofswesen  
 5510                    Öffentliches Grün

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE 2023  EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I55100001002: Erwerb von Spielgeräten</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.195-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-



**THH7**                    **Planung, Bau, Naturschutz**  
**55**                        **Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5520**                    **Gewässerschutz**

**Produkte:**

- **55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungskonzepten und -plänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogrammen, Hochwasserschutz, Schutzkonzepten für Grundwasser, Konzepten zur Gewässerpflege, Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Ortsbaumeister Christian Chromy

**THH7**                      **Planung, Bau, Naturschutz**  
**55**                            **Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5520**                        **Gewässerschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.385	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34130000 Pachten	2.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.435</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.630-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42128000 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	0	0	0	0	0	0
		42128100 Kanalsanierungen	0	0	0	0	0	0
		42128200 Unterhaltung Gewässerläufe	69.630-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	39.547-	39.500-	39.500-	39.500-	39.500-	39.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.029-	4.000-	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.029-	4.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.793-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.793-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.998-</b>	<b>145.700-</b>	<b>141.700-</b>	<b>141.700-</b>	<b>141.700-</b>	<b>141.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>95.563-</b>	<b>128.200-</b>	<b>124.200-</b>	<b>124.200-</b>	<b>124.200-</b>	<b>124.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.409-	33.900-	35.300-	33.700-	34.500-	36.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	61.171-	60.400-	59.700-	58.800-	58.000-	57.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>83.580-</b>	<b>94.300-</b>	<b>95.000-</b>	<b>92.500-</b>	<b>92.500-</b>	<b>93.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>179.144-</b>	<b>222.500-</b>	<b>219.200-</b>	<b>216.700-</b>	<b>216.700-</b>	<b>217.400-</b>

**Erläuterungen**

42128200      Aufwand für die Unterhaltung der Gewässerläufe allgemein      100.000 €

**THH7**                    **Planung, Bau, Naturschutz**  
**55**                        **Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5520**                    **Gewässerschutz**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I55200011001: Hochwasserrückhaltebecken-Landeszuschuss</b>										
6	= Summe Einzahlungen	5.200.000	0	0	0	0	0	650.000	2.600.000	1.950.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I55200011002: Hochwasserrückhaltebecken</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.946.436-	746.436-	12.898-	400.000-	200.000-	0	1.000.000-	4.000.000-	3.000.000-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.988-	1.988-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I55200030002: Lindenfeldgraben, Grabenableitung</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.314-	117.314-	12.399-	100.000-	0	0	0	0	0

**THH7**                    **Planung, Bau, Naturschutz**  
**55**                        **Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5530**                    **Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Produkte:**

- 55.30.01 Reihengräber
- 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber
- Durchführung pietätvoller Bestattungen, inklusive der Räumlichkeiten zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe
- Erhebung von kostendeckenden Bestattungsgebühren und Nutzungsentgel

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

**Produktverantwortung**

- Jennifer Frietsch
- Bauhofvorarbeiter Manfred Burkart

Produktkennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
Anzahl der Friedhöfe	3	3	3	3	3	3	3	3
Friedhofsfläche in qm	6.272	6.272	6.272	6.272	6.272	6.272	6.272	6.272
Anzahl Grabstellen	1.892	1.892	1.892	1.892	1.892	1.300	1.300	1.290
Erdbestattungen	25	23	24	15	16	23	22	20
Urnenbestattungen (incl. Urnenstelen, Bestattung unter Bäumen)	27	29	25	37	24	42	46	40
durchgeführte Bestattungen	52	52	49	52	50	65	68	60
<b>Kostendeckung in %</b>	<b>33,0</b>	<b>31,1</b>	<b>44,1</b>	<b>35,0</b>	<b>37,3</b>	<b>46,1</b>	<b>41,3</b>	<b>38,7</b>

\*) geschätzt

THH7  
55  
5530

Planung, Bau, Naturschutz  
Landschaftspflege, Friedhofswesen  
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.186	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.669	109.800	109.800	111.800	111.800	110.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.707	800	800	800	800	1.100
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000	10.000
		33211000 Grabplatzgebühren	77.312	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		33211500 Grabnutzung Planung PRAP	0	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		33212000 Bestattungsgebühren	27.850	29.000	29.000	31.000	31.000	31.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.351	300	300	300	300	400
		34810000 Erstattungen vom Land	411	300	300	300	300	400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	140	0	0	0	0	0
		34881100 Kostenersätze für Trittplatten	800	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>121.207</b>	<b>112.400</b>	<b>112.400</b>	<b>114.400</b>	<b>114.400</b>	<b>112.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.726-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.894-	73.400-	68.400-	58.400-	58.400-	58.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	13.100-	26.000-	21.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	0	0	0	0	0	0
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	15.705-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42127000 Unterhaltung Kriegs- und Ehrengräber	365-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.907-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42413000 Aufwand für Strom	2.237-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.395-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.518-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	770-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	643-	600-	600-	600-	600-	600-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	56-	100-	100-	100-	100-	100-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300-	300-	300-	300-	300-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	230-	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	740-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0	0	0	0
	42912000 Fremdleistungen f. d. Öffnen v. Gräbern	6.228-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	7.000-
15	- Abschreibungen	42.947-	43.100-	47.000-	46.400-	46.400-	46.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.487-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.808-	0	0	0	0	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	50-	0	0	0	0	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	246-	300-	300-	300-	300-	300-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	383-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.053-</b>	<b>118.100-</b>	<b>117.000-</b>	<b>106.400-</b>	<b>106.400-</b>	<b>106.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.153</b>	<b>5.700-</b>	<b>4.600-</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>5.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	124.343-	113.500-	134.100-	133.900-	136.400-	141.600-
27	- kalkulatorische Kosten	41.523-	40.500-	39.400-	38.000-	36.600-	35.200-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>165.866-</b>	<b>154.000-</b>	<b>173.500-</b>	<b>171.900-</b>	<b>173.000-</b>	<b>176.800-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>141.713-</b>	<b>159.700-</b>	<b>178.100-</b>	<b>163.900-</b>	<b>165.000-</b>	<b>171.000-</b>

**THH7**                      **Planung, Bau, Naturschutz**  
**55**                         **Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5530**                      **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I55300010002: Friedhof Lindenberg</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.463-	20.000-	37.000-	0	0	0	0

**Erläuterung zu I55300010002**

Urnenstelenanlage	32.000 €
Grabeinfassungen	5.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I55300020002: Friedhof Unzhurst</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27.353-	0	16.000-	0	0	0	0

**Erläuterung zu I55300020002**

Urnenstelenanlage	16.000 €
-------------------	----------

**THH7**                    **Planung, Bau, Naturschutz**  
**55**                        **Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5540**                    **Naturschutz und Landschaftspflege**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Schutz, Sicherung, Pflege, Untersuchung und Gestaltung von Natur und Landschaft (Flora und Fauna)
- Herstellung und Unterhaltung von unter besonderem Schutz gestellter Flächen wie z.B. Feuchtgebiete, Trockengebiete, Streuobstwiesen u.a. im Regelfall durch Ausgleichsplanung, Flächenpools und Ökokonten
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt (Flora und Fauna)
- Erhaltung möglichst vieler Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Christian Meier
- Jessica Hodapp (Liegenschaften)



THH7  
55  
5540

Planung, Bau, Naturschutz  
Landschaftspflege, Friedhofswesen  
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.218	7.000	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.784	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.784	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.002</b>	<b>7.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.937-	4.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	520-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	863-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	554-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	0	3.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	4.227-	4.100-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.137-	800-	800-	800-	800-	800-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	1.037-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.301-</b>	<b>8.900-</b>	<b>16.600-</b>	<b>16.600-</b>	<b>16.600-</b>	<b>16.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>299-</b>	<b>1.900-</b>	<b>14.400-</b>	<b>14.400-</b>	<b>14.400-</b>	<b>14.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.840-	2.900-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	571-	700-	10.800-	10.700-	10.600-	10.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.411-</b>	<b>3.600-</b>	<b>14.400-</b>	<b>14.300-</b>	<b>14.200-</b>	<b>14.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.710-</b>	<b>5.500-</b>	<b>28.800-</b>	<b>28.700-</b>	<b>28.600-</b>	<b>28.500-</b>

**THH7**                      **Planung, Bau, Naturschutz**  
**55**                         **Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5540**                      **Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE 2023  EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I55400001002: Ausgleichsmaßnahmen</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.323-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

**THH7**                    **Planung, Bau, Naturschutz**  
**55**                        **Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5550**                    **Forstwirtschaft**

- **55.50.01 Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes**
- **55.50.03 Walderlebnisstation Ottersweier (WESO)**

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend periodischen Betriebsplänen
- 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
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberkeit des Waldes
- Schaffung und Erhaltung von Erholungsflächen
- Waldpädagogisches Angebot in der Walderlebnisstation Ottersweier (WESO)

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zielgruppe**

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

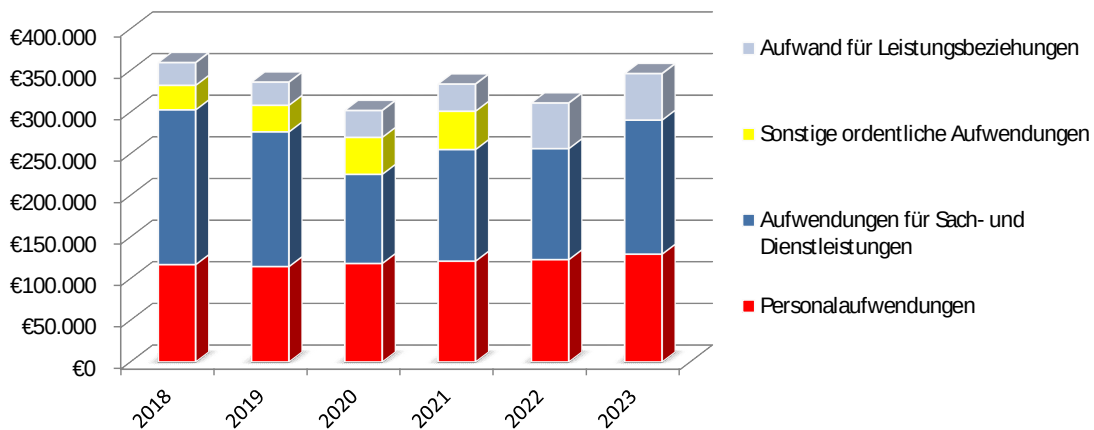
#### **Produktverantwortung**

- Jessica Hodapp
- Julia Metzinger (Belegung WESO)
- Revierförster Klaus Vollmer

Kennzahlen der Forstwirtschaft

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Holzverkauf und Aufbereitung (Fm)</b>	3.749	2.800	3.256	4.003	3.640	3.390
<b>Holzerlöse pro Fm</b>	90,16 €	55,80 €	46,37 €	65,80 €	68,24 €	65,58 €
<b>Aufarbeitung</b>						
Kosten pro Fm	26,64 €	29,38 €	29,16 €	29,11 €	28,21 €	32,60 €
<b>Jungbestandspflege</b>						
Kosten pro ha	1.150,75 €	1.098,32 €	1.341,04 €	1.206,61 €	948,29 €	917,57 €
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	112,52	79,58	84,65	118,71	87,41	72,73

Aufwandsentwicklung



Walderlebnisstation Ottersweier

Belegung	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
Kindergärten/Schulen	9	10	5	16	31	33
sonstige	6	14	0	18	16	20
<b>Gesamt:</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>5</b>	<b>34</b>	<b>47</b>	<b>53</b>
davon gebührenpflichtig	9	12	0	18	41	45

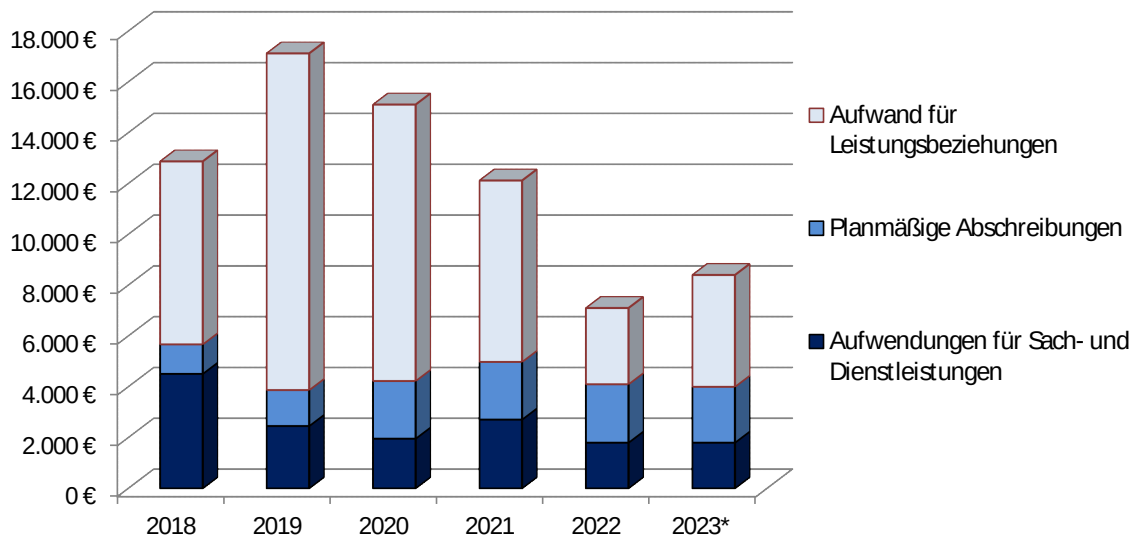
\*) geschätzt

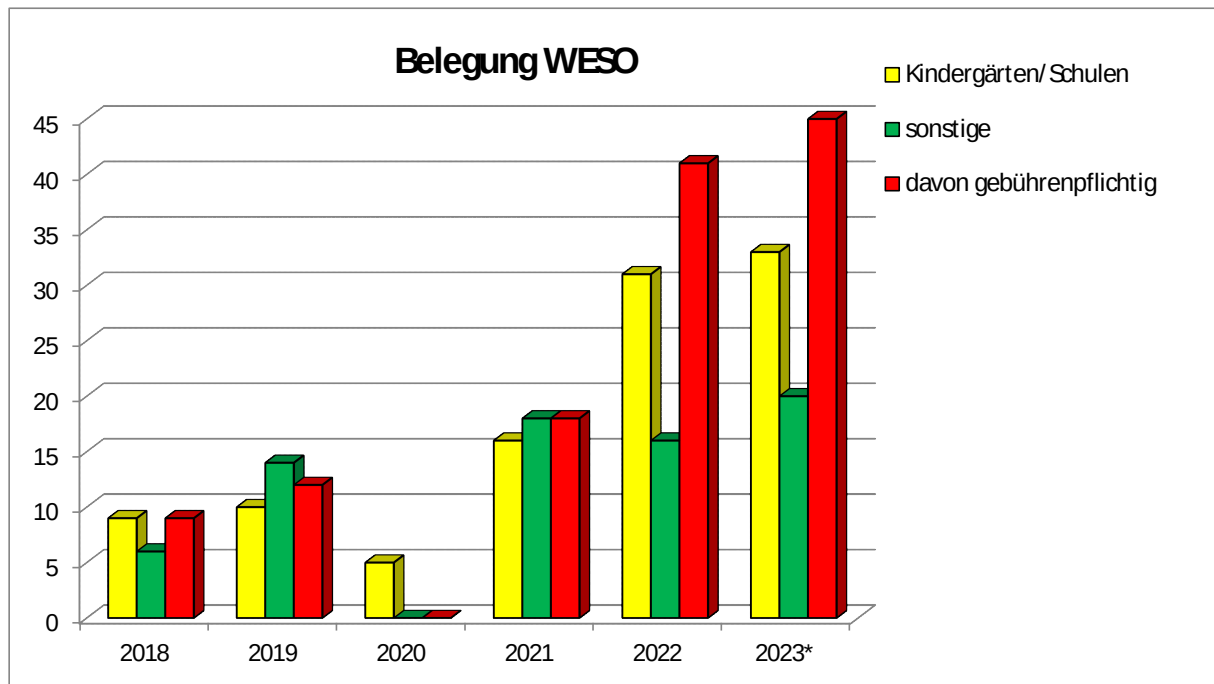
Zuweisungen und Zuwendungen	885,00 €	1.118,00 €	1.814,00 €	1.814,00 €	1.800,00 €	1.700,00 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	202,00 €	244,00 €	0,00 €	353,00 €	400,00 €	400,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	39,00 €	48,00 €	39,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Erträge</b>	<b>1.087,00 €</b>	<b>1.401,00 €</b>	<b>1.862,00 €</b>	<b>2.206,00 €</b>	<b>2.200,00 €</b>	<b>2.100,00 €</b>

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.509,00 €	2.456,00 €	1.958,00 €	2.710,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
Planmäßige Abschreibungen	1.161,00 €	1.416,00 €	2.270,00 €	2.270,00 €	2.300,00 €	2.200,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	272,00 €	232,00 €	189,00 €	507,00 €	800,00 €	600,00 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.202,00 €	13.251,00 €	10.880,00 €	7.139,00 €	3.000,00 €	4.400,00 €
Kalkulatorische Kosten	57,00 €	56,00 €	97,00 €	81,00 €	100,00 €	0,00 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>13.201,00 €</b>	<b>17.411,00 €</b>	<b>15.394,00 €</b>	<b>12.707,00 €</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>9.000,00 €</b>

<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-12.114,00 €</b>	<b>-16.010,00 €</b>	<b>-13.532,00 €</b>	<b>-10.501,00 €</b>	<b>-5.800,00 €</b>	<b>-6.900,00 €</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------

Aufwandsentwicklung





**THH7**                      **Planung, Bau, Naturschutz**  
**55**                         **Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5550**                    **Forstwirtschaft**  
**55500100**             **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.300	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	55.300	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	267.927	261.300	234.700	276.300	276.300	276.300
		34130000 Pachten	580	500	0	0	0	0
		34140000 Jagdpacht	4.202	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	262.416	248.400	222.300	270.000	270.000	270.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	730	6.100	6.100	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.879	52.000	48.500	20.000	20.000	20.000
		34811000 Erstattungen vom Land	34.179	24.500	20.800	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	7.500	7.700	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>379.107</b>	<b>313.300</b>	<b>283.200</b>	<b>296.300</b>	<b>296.300</b>	<b>296.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	121.090-	122.900-	129.500-	122.200-	125.300-	128.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.002-	133.300-	161.000-	132.100-	132.100-	132.100-
		42111100 Kultur- und Bestandspflege	24.966-	23.800-	30.100-	20.000-	20.000-	20.000-
		42111200 Forstschutz, Wildschadensverhütung, Jagd	2.237-	3.900-	4.100-	2.500-	2.500-	2.500-
		42111300 Biotop- und Artenschutz	0	0	0	0	0	0
		42121300 Art- und Biotopenschutz	0	0	4.000-	0	0	0
		42123000 Unterhaltung Waldwege	10.313-	10.600-	11.600-	10.000-	10.000-	10.000-
		42124000 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	242-	0	0	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.843-	2.600-	2.900-	2.600-	2.600-	2.600-
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	658-	300-	300-	900-	900-	900-
		42512000 Aufwand KFZ Benzin/Diesel/Strom	1.388-	1.500-	1.600-	1.200-	1.200-	1.200-
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	1.009-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.505-	2.100-	2.000-	1.400-	1.400-	1.400-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	85-	200-	200-	0	0	0
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	1.235-	700-	800-	700-	700-	700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	3.800-	10.600-	0	0	0
	42911000 Sachaufwand Holzhauerei	87.520-	82.500-	91.500-	91.500-	91.500-	91.500-
15	- Abschreibungen	4.998-	4.900-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.064-	48.800-	49.000-	49.000-	49.200-	49.800-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	551-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	97-	100-	100-	100-	100-	100-
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	0	300-	300-	300-	300-	300-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.267-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.170-	46.500-	46.700-	46.700-	46.900-	47.500-
	44581000 Anerkannter Aufwand in anderen Betrieben	1.979-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.153-	309.900-	344.300-	308.100-	311.400-	315.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.953	3.400	61.100-	11.800-	15.100-	18.800-
21	= Erträge aus internen Leistungen	24.092	6.200	8.300	8.300	6.200	12.500
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	32.565-	54.800-	55.800-	53.400-	53.100-	54.300-
27	- kalkulatorische Kosten	917-	800-	700-	600-	400-	300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.390-	49.400-	48.200-	45.700-	47.300-	42.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.563	46.000-	109.300-	57.500-	62.400-	60.900-



**THH7**                    **Planung, Bau, Naturschutz**  
**55**                        **Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5550**                    **Forstwirtschaft**  
**55500300**              **Walderlebnisstation**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.814	1.800	1.700	1.100	1.100	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	353	400	400	400	400	400
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	353	400	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.206</b>	<b>2.200</b>	<b>2.100</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.710-	1.800-	1.800-	1.800-	10.800-	1.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.756-	1.000-	1.000-	1.000-	10.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm.gegenständen	607-	500-	500-	500-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	117-	0	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	169-	200-	200-	200-	200-	200-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	61-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	2.270-	2.300-	2.200-	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	507-	800-	600-	600-	600-	800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	200-	0	0	0	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	317-	200-	200-	200-	200-	200-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	190-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.487-</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.600-</b>	<b>3.800-</b>	<b>12.800-</b>	<b>4.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.281-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.300-</b>	<b>11.300-</b>	<b>2.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>7.139-</b>	<b>3.000-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.400-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	81-	100-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.219-	3.100-	4.400-	4.200-	4.900-	4.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	10.500-	5.800-	6.900-	6.500-	16.200-	6.900-

THH7                    **Planung, Bau, Naturschutz**  
 55                        **Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
 5550                    **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE 2023  EUR	Finanzplanung		
								2024  EUR	2025  EUR	2026  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.081-	0	0	0	0	0	0

## THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.730	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.730	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	152.362	177.300	148.600	137.500	134.500	131.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	957.640	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	957.640	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.005	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.005	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	159	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	207.783	190.900	190.900	190.900	190.900	190.900
		35111000 Konzessionsabgabe Strom	171.706	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		35112000 Konzessionsabgabe Gas	9.188	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		35113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Bühl	308	400	400	400	400	400
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	26.581	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.331.678</b>	<b>1.413.300</b>	<b>1.384.600</b>	<b>1.373.500</b>	<b>1.370.500</b>	<b>1.367.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.407-	269.500-	272.500-	323.000-	329.000-	329.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	618-	300-	300-	300-	300-	300-
		42128000 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	70.357-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42128100 Kanalsanierungen	38.138-	140.000-	150.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	0	5.200-	200-	200-	200-	200-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.570-	100-	100-	100-	100-	100-
		42413000 Aufwand für Strom	14.753-	15.800-	15.800-	15.800-	21.800-	21.800-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	265-	200-	400-	400-	400-	400-
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	0	0	0	0	0	0
		42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	1.714-	3.000-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42712300 Wirtschaftsforum	0	1.000-	800-	800-	800-	800-
	42712350 Leistungsschau	0	2.000-	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	4.525-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	29.468-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	- Abschreibungen	413.680-	394.100-	396.200-	395.200-	375.200-	374.800-
17	- Transferaufwendungen	385.738-	381.200-	492.700-	530.000-	550.000-	560.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	379.960-	370.000-	481.900-	520.000-	540.000-	550.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.778-	11.200-	10.800-	10.000-	10.000-	10.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.898-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.975-	0	0	0	0	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	157-	400-	400-	400-	400-	400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	0	0	0	0	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.506-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	833-	400-	400-	400-	400-	400-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.427-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>968.723-</b>	<b>1.050.700-</b>	<b>1.167.300-</b>	<b>1.254.100-</b>	<b>1.260.100-</b>	<b>1.269.700-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>362.955</b>	<b>362.600</b>	<b>217.300</b>	<b>119.400</b>	<b>110.400</b>	<b>97.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	169.763	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	171.909-	176.100-	189.000-	186.900-	189.400-	195.300-
27	- kalkulatorische Kosten	270.691-	259.200-	322.000-	313.400-	305.100-	297.600-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>272.836-</b>	<b>255.300-</b>	<b>341.000-</b>	<b>330.300-</b>	<b>324.500-</b>	<b>322.900-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>90.119</b>	<b>107.300</b>	<b>123.700-</b>	<b>210.900-</b>	<b>214.100-</b>	<b>225.000-</b>

## THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.257.638	1.219.000	1.219.000	1.219.000	1.219.000	1.219.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.118-	656.600-	771.100-	858.900-	884.900-	894.900-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>695.520</b>	<b>562.400</b>	<b>447.900</b>	<b>360.100</b>	<b>334.100</b>	<b>324.100</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	36.000	0	225.000	225.000	125.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	21.607	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.486	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.093</b>	<b>46.000</b>	<b>10.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>135.000</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.590-	740.000-	240.000-	460.000-	160.000-	660.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.429-	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	13.648-	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.666-</b>	<b>740.000-</b>	<b>240.000-</b>	<b>460.000-</b>	<b>160.000-</b>	<b>660.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.573-</b>	<b>694.000-</b>	<b>230.000-</b>	<b>225.000-</b>	<b>75.000</b>	<b>525.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>665.947</b>	<b>131.600-</b>	<b>217.900</b>	<b>135.100</b>	<b>409.100</b>	<b>200.900-</b>

**THH8**                    **Wtl. Unternehmen und Tourismus**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5350**                    **Kombinierte Versorgung**

**Produkte:**

- **53.50 Kombinierte Versorgung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Vergabe von Konzessionen für Wasser, Strom und Gas
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung eines angemessenen Entgelts

**Auftragsgrundlage**

- Konzessionsvertrag

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Abgabepflichtige

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamtsleiter Alexander Kern

**THH8**                      **Wtl. Unternehmen und Tourismus**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5350**                         **Kombinierte Versorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	181.202	173.900	173.900	173.900	173.900	173.900
		35111000 Konzessionsabgabe Strom	171.706	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		35112000 Konzessionsabgabe Gas	9.188	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		35113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Bühl	308	400	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>181.202</b>	<b>173.900</b>	<b>173.900</b>	<b>173.900</b>	<b>173.900</b>	<b>173.900</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>181.202</b>	<b>173.900</b>	<b>173.900</b>	<b>173.900</b>	<b>173.900</b>	<b>173.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73-	400-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	60.433-	58.100-	86.100-	86.100-	86.100-	86.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>60.506-</b>	<b>58.500-</b>	<b>86.100-</b>	<b>86.100-</b>	<b>86.100-</b>	<b>86.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>120.696</b>	<b>115.400</b>	<b>87.800</b>	<b>87.800</b>	<b>87.800</b>	<b>87.800</b>



**THH8**                    **Wtl. Unternehmen und Tourismus**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                    **Abwasserbeseitigung**

**Produkte:**

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.02 Reinigung von Abwasser**
- **53.80.06 Fachtechnische Leistungen**

**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 (über Abwasserzweckverband Bühl u.U.)
- 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, Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser- und Kanalkataster u.ä.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

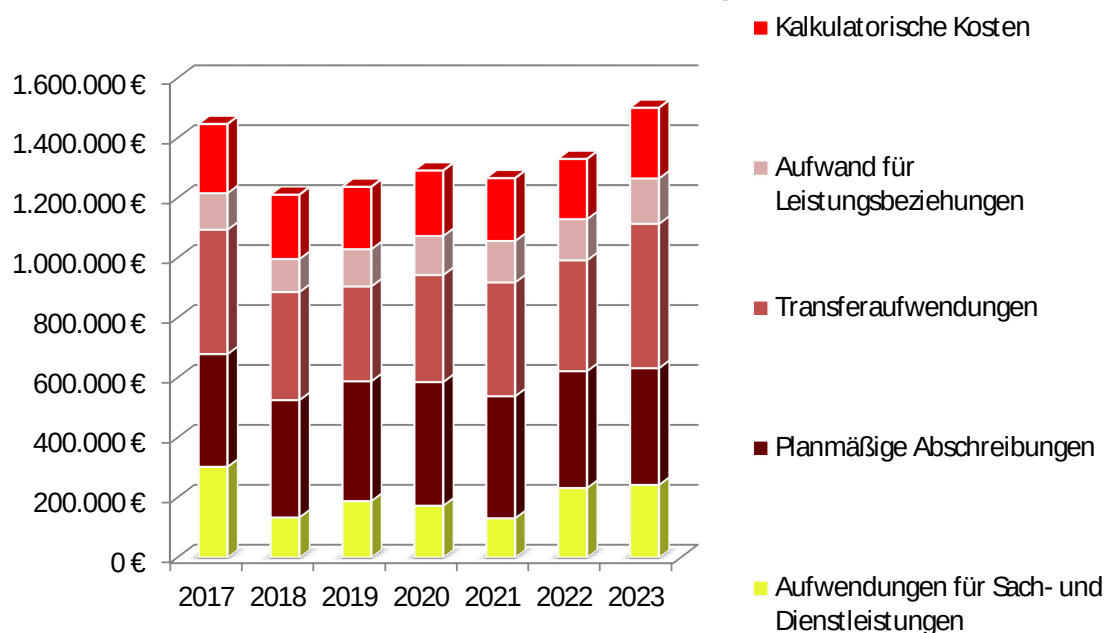
- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer

**Produktverantwortung**

- Ortsbaumeister Christan Chromy

Jahr	Schmutzwasser- mengen in cbm	Niederschlags- wasser in m <sup>2</sup>
2014	288.097	745.984
2015	294.447	752.989
2016	298.614	761.627
2017	294.729	765.242
2018	300.000	765.000
2019	303.000	765.000
2020	307.580	780.166
2021	297.639	793.661
2022	300.000	778.000
2023	302.000	781.000

### Aufwandsentwicklung



THH8  
53  
5380

Wtl. Unternehmen und Tourismus  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.730	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.730	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	152.362	177.300	148.600	137.500	134.500	131.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	957.640	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	957.640	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.581	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	26.581	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.138.312</b>	<b>1.226.300</b>	<b>1.197.600</b>	<b>1.186.500</b>	<b>1.183.500</b>	<b>1.180.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.563-	232.700-	242.900-	292.900-	298.900-	298.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	618-	300-	300-	300-	300-	300-
		42128000 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	70.357-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42128100 Kanalsanierungen	38.138-	140.000-	150.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm.gegenständen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.570-	100-	100-	100-	100-	100-
		42413000 Aufwand für Strom	12.686-	15.000-	15.000-	15.000-	21.000-	21.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	265-	200-	400-	400-	400-	400-
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	0	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.525-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.404-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	407.492-	390.100-	389.700-	392.100-	375.200-	374.800-
17	-	Transferaufwendungen	379.960-	370.000-	481.900-	520.000-	540.000-	550.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	379.960-	370.000-	481.900-	520.000-	540.000-	550.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.685-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.975-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.450-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	833-	400-	400-	400-	400-	400-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.427-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>926.700-</b>	<b>998.300-</b>	<b>1.120.000-</b>	<b>1.210.500-</b>	<b>1.219.600-</b>	<b>1.229.200-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>211.613</b>	<b>228.000</b>	<b>77.600</b>	<b>24.000-</b>	<b>36.100-</b>	<b>48.600-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	169.763	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	138.232-	137.400-	151.600-	150.800-	152.700-	156.100-
27	- kalkulatorische Kosten	209.781-	201.000-	235.700-	227.300-	219.000-	211.500-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>178.249-</b>	<b>158.400-</b>	<b>217.300-</b>	<b>208.100-</b>	<b>201.700-</b>	<b>197.600-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.364</b>	<b>69.600</b>	<b>139.700-</b>	<b>232.100-</b>	<b>237.800-</b>	<b>246.200-</b>

## Erläuterungen

- 33210000 Es wird mit einem Schmutzwasseranfall von rd. 300.000 m<sup>3</sup> (2,75 €/m<sup>3</sup>) und eine veranlagte Fläche zur Niederschlagswassergebühr von 778.000 m<sup>2</sup> (0,26 €/m<sup>2</sup>) kalkuliert.
- 42128000 Reinigung von Kanälen und Hebewerken, Inspektion von Hebewerken, Wartung der Regenklärbecken, Material für Schachtdeckelbefestigungen, Unterhaltung von künstl. Gewässerläufen, die der Abwasserbeseitigung zugeordnet sind
- 42128100 Mittelbereitstellung für Kanaluntersuchungen und Kanalsanierungen
- 42413000 Stromkosten für die Hebe- und Pumpwerke (Am Waldweg / Walzfeld / Breithurst, Engert, Rheinstraße), Regenklärbecken Hägenich sowie Schmutzfangzellen
- 43130000 Betriebskostenumlagen an Abwasserzweckverband Bühl
- 44314000 Fernmeldegebühren für die Notrufanlagen in Hebewerken

**THH8**                      **Wtl. Unternehmen und Tourismus**  
**53**                         **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                      **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**I53800001001: Abwasserbeiträge**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	21.607	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**I53800001005: Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung**

6	=	Summe Einzahlungen	27.535	27.535	2.486	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.135-	60.135-	530-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**I53800009002: Diverse Hausanschlüsse**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.411-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**I53800011002: Kanäle Bereich Maria Linden**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535.225-	535.225-	5.777-	250.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I53800026001: Ausbau 4. Reinigungsstufe Kläranlage Zuw</b>										
6	= Summe Einzahlungen	611.000	36.000	0	36.000	0	0	225.000	225.000	125.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I53800052002: Kanalnetz, Sanierung SK 0/1</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.036.694-	436.694-	0	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I53800059002: Blumenstraße - Umwandlung MW</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	150.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I53800060002: Danziger-, Breslauer-Str - Umwandlung MW</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	350.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I53800062002: Pumpwerk Walzfeld, Teilerneuerung</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.177-	50.177-	2.500-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I53800063002: Leittechnik Pumpwerke</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.405-	105.405-	14.448-	30.000-	30.000-	0	0	0	0

**Erläuterung zu I53800063002**

Weitere Digitalisierung der Pumpwerke	30.000 €
---------------------------------------	----------

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I53800064002: Pumpwerk Breithurst, Sanierung</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	300.000-	0	300.000-	50.000-	300.000-	300.000-	0	0

**Erläuterung zu I53800064002**

2023: Planung	50.000 €
2024: Umsetzung	300.000 €

**THH8**                    **Wtl. Unternehmen und Tourismus**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710**                    **Wirtschaftsförderung**

**Produkte:**

- **57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben
- Lotsenfunktion innerhalb der Verwaltung für Unternehmen
- Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde
- Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse
- Netzwerkbildung und -betreuung mit den Unternehmen (z. B. durch das halbjährliche Wirtschaftsforum)
- Unterstützung von Existenzgründern
- Förderung des Gemeindemarketings

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Bürgermeister Jürgen Pfetzer
- Rechnungsamtsleiter Alexander Kern

**Wirtschaftsförderung**

Entwicklung Arbeitsplätze	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023*
<b>steuerpflichtige Betriebe</b>	152	150	150	150	167	126	130	140
<b>Sozialvers. Pflichtig Beschäftigte</b>	2.333	2.262	2.299	2.365	2.770	2.805	2.500	2.500
<b>Einpendler</b>	1.852	2.109	2.110	2.024	1.857	1.909	2.025	2.025
<b>Auspendler</b>	2.179	2.564	2.230	2.324	2.277	2.310	2.325	2.325

\*geschätzte Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, Ein-und Auspendler 2022 und 2023

\*geschätzte Anzahl der steuerpflichtigen Betriebe 2022 und 2023



**THH8**                      **Wtl. Unternehmen und Tourismus**  
**57**                         **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710**                      **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.005	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.005	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	159	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.164</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.845-	31.800-	29.600-	30.100-	30.100-	30.100-
		42413000 Aufwand für Strom	2.066-	800-	800-	800-	800-	800-
		42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	1.714-	3.000-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-
		42712300 Wirtschaftsforum	0	1.000-	800-	800-	800-	800-
		42712350 Leistungsschau	0	2.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	26.064-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	6.188-	4.000-	6.500-	3.100-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.778-	11.200-	10.800-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.778-	11.200-	10.800-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213-	400-	400-	400-	400-	400-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	157-	400-	400-	400-	400-	400-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	56-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.023-</b>	<b>47.400-</b>	<b>47.300-</b>	<b>43.600-</b>	<b>40.500-</b>	<b>40.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.859-</b>	<b>34.300-</b>	<b>34.200-</b>	<b>30.500-</b>	<b>27.400-</b>	<b>27.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.629-	7.800-	5.200-	4.900-	4.800-	5.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	477-	100-	200-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.106-</b>	<b>7.900-</b>	<b>5.400-</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.800-</b>	<b>5.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.965-</b>	<b>42.200-</b>	<b>39.600-</b>	<b>35.400-</b>	<b>32.200-</b>	<b>33.200-</b>

**Erläuterungen**

34880000	Sponsoren Standortmarketing Handel & Handwerk	10.000 € 3.000 €
42712200	u.a.jährliche Betriebskosten für Gewerbeflächen- und Immobilienportal	3.000 €
42910000	Standortmarketing Ottersweier-App Öffentliches W-Lan Sonstiges	21.200 € 1.500 € 500 € 1.800 €
43180000	Marketingbeitrag Nationalpark Zuschuss Wander- und MTB Konzeption Wasserversorgungsverein Hundseck	8.000 € 1.500 € 1.300 €
44297000	Leader-Region Wirtschaftsregion Mittelbaden Weinparadies Ortenau	50 € 250 € 100 €

**THH8**                    **Wtl. Unternehmen und Tourismus**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710**                    **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I57100001002: Erwerb von beweglichen Sachen</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.723-	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	159-	0	0	0	0	0	0

## THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.134.768	8.437.200	8.905.300	8.989.000	9.339.000	9.344.000
		30110000 Grundsteuer A	73.048	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		30120000 Grundsteuer B	899.354	890.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.181.028	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.090.237	4.149.100	4.540.000	4.636.000	4.974.000	4.974.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	548.633	467.900	497.700	476.000	480.000	480.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0	2.000	0	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	35.407	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	307.061	320.200	357.600	367.000	375.000	380.000
		30530000 Kompensationszahlung für die Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.106.230	3.619.600	3.221.100	3.045.000	3.130.000	3.065.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.391.283	2.850.900	2.421.300	2.225.000	2.310.000	2.245.000
		31111000 Investitionszuschüsse	709.225	768.700	799.800	820.000	820.000	820.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	5.722	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.735	200	10.100	20.100	20.100	20.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer.	3.600	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	992	100	10.000	20.000	20.000	20.000
		36510000 Erträge a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh	143	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.001	158.200	287.800	0	0	0
		35821000 Erträge Auflösung FAG- Rückstellung	22.911	0	38.700	0	0	0
		35822000 Erträge Auflösung Kreisumlage-Rückst.	56.090	158.200	249.100	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.324.734</b>	<b>12.215.200</b>	<b>12.424.300</b>	<b>12.054.100</b>	<b>12.489.100</b>	<b>12.429.100</b>
15	-	Abschreibungen	89.570-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.115-	30.200-	40.200-	60.200-	80.200-	100.200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	13.115-	30.000-	40.000-	60.000-	80.000-	100.000-
		45171000 Sollzinsen Girokonto	0	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	5.553.850-	5.412.800-	5.410.100-	5.361.700-	5.443.100-	5.443.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	302.650-	243.100-	243.100-	243.100-	243.100-	243.100-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	2.288.200-	2.272.900-	2.302.600-	2.284.000-	2.300.000-	2.300.000-
		43720000 Kreisumlage	2.963.000-	2.896.800-	2.864.400-	2.834.600-	2.900.000-	2.900.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	5.656.535-	5.443.000-	5.450.300-	5.421.900-	5.523.300-	5.543.300-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	6.668.199	6.772.200	6.974.000	6.632.200	6.965.800	6.885.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	41-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	41-	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	6.668.159	6.772.200	6.974.000	6.632.200	6.965.800	6.885.800

## THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.124.932	12.057.000	12.136.500	12.054.100	12.489.100	12.429.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.829.764-	4.925.900-	5.597.100-	5.980.400-	5.690.300-	5.661.900-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>7.295.168</b>	<b>7.131.100</b>	<b>6.539.400</b>	<b>6.073.700</b>	<b>6.798.800</b>	<b>6.767.200</b>
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.690-	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.690-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.310</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>7.296.478</b>	<b>7.136.100</b>	<b>6.544.400</b>	<b>6.078.700</b>	<b>6.803.800</b>	<b>6.772.200</b>

<b>THH9</b>	<b>Öffentl. Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen</b>

**Produkte:**

- **61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale. Auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage
- Sicherstellung der Finanzkraft der Gemeinde Ottersweier
- Rechtzeitige und rechtmäßige Einnahmenerzielung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamtsleiter Alexander Kern
- Thomas Doninger

THH9  
61  
6110

Öffentl. Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.134.768	8.437.200	8.905.300	8.989.000	9.339.000	9.344.000
		30110000 Grundsteuer A	73.048	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		30120000 Grundsteuer B	899.354	890.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.181.028	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.090.237	4.149.100	4.540.000	4.636.000	4.974.000	4.974.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	548.633	467.900	497.700	476.000	480.000	480.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0	2.000	0	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	35.407	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	307.061	320.200	357.600	367.000	375.000	380.000
		30530000 Kompensationszahlung für die Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.106.230	3.619.600	3.221.100	3.045.000	3.130.000	3.065.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.391.283	2.850.900	2.421.300	2.225.000	2.310.000	2.245.000
		31111000 Investitionszuschüsse	709.225	768.700	799.800	820.000	820.000	820.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	5.722	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.001	158.200	287.800	0	0	0
		35821000 Erträge Auflösung FAG- Rückstellung	22.911	0	38.700	0	0	0
		35822000 Erträge Auflösung Kreisumlage-Rückst.	56.090	158.200	249.100	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.319.999</b>	<b>12.215.000</b>	<b>12.414.200</b>	<b>12.034.000</b>	<b>12.469.000</b>	<b>12.409.000</b>
15	-	Abschreibungen	89.570-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.553.850-	5.412.800-	5.410.100-	5.361.700-	5.443.100-	5.443.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	302.650-	243.100-	243.100-	243.100-	243.100-	243.100-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	2.288.200-	2.272.900-	2.302.600-	2.284.000-	2.300.000-	2.300.000-
		43720000 Kreisumlage	2.963.000-	2.896.800-	2.864.400-	2.834.600-	2.900.000-	2.900.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.643.420-</b>	<b>5.412.800-</b>	<b>5.410.100-</b>	<b>5.361.700-</b>	<b>5.443.100-</b>	<b>5.443.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.676.579</b>	<b>6.802.200</b>	<b>7.004.100</b>	<b>6.672.300</b>	<b>7.025.900</b>	<b>6.965.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.676.579	6.802.200	7.004.100	6.672.300	7.025.900	6.965.900

## Erläuterungen

- 30120000 Die Hebesätze der Grundsteuer beitragen seit dem 01.01.2021:  
Grundsteuer A = 350 v.H.  
Grundsteuer B = 340 v.H.
- 30130000 Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt ab dem 01.01.2021 360 v.H.
- 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem.§ 2 des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz)  
7,75 Mrd. € x 0,0005852 (Neue Schlüsselzahl ab 2021)
- 30220000 Gemeindeanteil der Umsatzsteuer gem. § 1 Abs. 1 der VO zur Durchführung der §§ 5b und 5e Gemeindefinanzreformgesetz;  
1,134 Mrd. € x 0,0004326 (Neue Schlüsselzahl ab 2021)
- 31110000 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft gem. § 5 Abs. 2 FAG.  
Der Grundkopfbetrag liegt nach der November-Steuerschätzung bei 1.547 € für 3.000 Einwohnern. Nach Änderung des FAG-Gesetzes gibt es neben dem Kopfbetrag pro Einwohner nun eine Bedarfsmesszahl B nach der Flächenkomponente. Damit soll großen Flächengemeinden eine Kompensation gegeben werden. Bei einer Einwohnerdichte von 4.000 m<sup>2</sup> pro Einwohner oder weniger werden 77,10 € gewährt. Der Betrag erhöht sich bei einer Einwohnerdichte von mehr als 10.000 m<sup>2</sup> auf 138,80 €. Für Ottersweier beträgt die Einwohnerdichte 4.495 m<sup>2</sup>/Einwohner und die Bedarfsmesszahl hieraus 77,40 €/Einwohner.  
Für Ottersweier errechnet sich ein Kopfbetrag A + B von 1.701,80 € (1.624,40 € + 77,40) bei 6.500 Einwohnern.
- 31111000 Investitionspauschale gem. § 4 FAG = 7.475 gewichtete Einwohner x 107 €

**THH9**                    **Öffentl. Finanzwirtschaft**  
**61**                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120**                    **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produkte:**

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Kurzbeschreibung**

- Die Produktgruppe umfasst im wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen.
- Optimierung der Finanzierungstätigkeiten der Gemeinde Ottersweier

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamtsleiter Alexander Kern

**Kosten für Darlehenszinsen**

Produktkennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zinsaufwendungen an s. öff. SR	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	33.444 €	31.342 €	29.240 €	16.266 €	13.996 €	13.115 €	30.000 €	40.000 €
Zinsen Sonderfinanzierung	-2.676 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sollzinsen Griokonto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200 €	200 €
<b>Gesamt</b>	<b>30.768 €</b>	<b>31.342 €</b>	<b>29.240 €</b>	<b>16.266 €</b>	<b>13.996 €</b>	<b>13.115 €</b>	<b>30.200 €</b>	<b>40.200 €</b>

THH9  
61  
6120

Öffentl. Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.735	200	10.100	20.100	20.100	20.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	3.600	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	992	100	10.000	20.000	20.000	20.000
		36510000 Erträge a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh	143	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.735</b>	<b>200</b>	<b>10.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.115-	30.200-	40.200-	60.200-	80.200-	100.200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	13.115-	30.000-	40.000-	60.000-	80.000-	100.000-
		45171000 Sollzinsen Girokonto	0	200-	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.115-</b>	<b>30.200-</b>	<b>40.200-</b>	<b>60.200-</b>	<b>80.200-</b>	<b>100.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.380-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.100-</b>	<b>40.100-</b>	<b>60.100-</b>	<b>80.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	41-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.420-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.100-</b>	<b>40.100-</b>	<b>60.100-</b>	<b>80.100-</b>

THH9  
61  
6120

Öffentl. Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I61200005002: Erwerb von Beteiligungen</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.152.748-	2.152.748-	801.230-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I61200010001: Rückzahlung Investitionshilfe FVO</b>										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Stellenplan**  
**und**  
**Sammelnachweis für**  
**Personalausgaben**

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023				nachrichtlich		Vermerke
		insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2022	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3 2023	4	5	6	7	8	9
I. GEMEINDEVERWALTUNG - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
<u>Bürgermeister</u>	B 2	1				1	1	
<u>Höherer Dienst</u>								
Gde. Oberverwaltungsra	A 14	1				1	1	
<u>Gehobener Dienst</u>								
Gde. Oberamtsrat	A 13							
Gde. Amtsrat	A 12	1				1	1	
Gde. Amtsmann	A 11	1						
Gde. Oberinspektor	A 10	1,76				1,5	1,76	
Gde. Inspektor	A 9							
<u>Mittlerer Dienst</u>	A 5 - 9							
<b>insgesamt</b>		<b>5,76</b>				<b>4,5</b>	<b>4,76</b>	

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023**

**Teil B: Beschäftigte**

Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen 2023					n a c h r i c h t l i c h		
	insgesamt  2023	darunter				Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2022	Vermerke
		mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	5	4	5	6	7	8
15								
14								
13								
12	1					1	1	
11	1					1	1	
10	4					4	3	
9b								
9a	3,35					3,5	3,5	
8	0,7					0,7	0,7	
7	4					4	3	
6	6,35				0,4	6,53	7,01	
5	9,95					8,64	9,61	
4	0,85					0,85	0,85	
3	0,78					0,78	0,78	
2	5,95					5,91	6,24	
1	0,55					1,09	0,71	
TV Wald	2					2	2	
<b>insgesamt</b>	<b>40,48</b>				<b>0,4</b>	<b>40</b>	<b>39,4</b>	
<b>Teil A + B</b>								
<b>insgesamt</b>	<b>46,24</b>				<b>0,4</b>	<b>44,5</b>	<b>44,16</b>	

Hinweis: ohne Wassermeister, ohne Beschäftigte in Elternzeit

**Teil C: - nachrichtlich -  
Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen**

**I. BEAMTE**

Teil- haus- halt	Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister B 2	Höh. Dienst A14	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Summe
					A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
1	11.10	Steuerung	1												
	11.11	Kommunale Willensbildung						1							
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse		1			1								
2	12.23	Personenstandswesen						0,75							
7	52.10	Bauordnung				1									
<b>insgesamt</b>			<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1,75</b>							<b>5,75</b>

**Teil C: - nachrichtlich -  
Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen**

**II. BESCHÄFTIGTE**

Teil- haus- halt	Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD													TV Wald	Summe	
			12	11	10	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1			
1	11.10	Steuerung					1											1
	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1		1				1	1,13		0,85						4,98
	11.21	Personalwesen					0,5											0,5
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse			1		1,85	0,7			0,41							3,96
	11.24	Grundstücks und Gebäudemanagement							0,65		1			2,83	0,48			4,96
	11.25	Bauhof							1	1	7					0,07		9,07
	11.26	Zentrale Dienstleistung									0,45							0,45
2	12.20	Ordnungswesen								0,12								0,12
	12.22	Einwohnerwesen								1,94								1,94
	12.23	Personenstandswesen																0
	12.24	Grundbuchwesen																0
	12.25	Sozialversicherung							1									1
3	21.10	Grundschule Unzhurst								0,05	0,71		0,57	0,81				2,14
	21.10	Maria-Victoria-Schule								0,74	0,76		0,21	2,1				3,81
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																
6	42.41	Sportstätten							0,35					0,21				0,56
7	52.10	Bauordnung		1	2					0,92	0,07							3,99
	55.50	Forstwirtschaft														2		2
<b>insgesamt</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>3,35</b>	<b>0,7</b>	<b>4</b>	<b>6,35</b>	<b>9,95</b>	<b>0,85</b>	<b>0,78</b>	<b>5,95</b>	<b>0,55</b>	<b>2</b>	<b>40,48</b>	

**Teil D: - nachrichtlich -  
Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit**

**III. NACHWUCHSKRÄFTE**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen		Beschäftigt am 01.09.2022	Erläuterungen
		2023	2022		
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	1	1	1	gehobener Verwaltungsdienst
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	1	1	Verwaltungsfachangestellte
<b>insgesamt</b>		<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	



## Sammelnachweis Personalausgaben

Kostenstelle	Sachkonto									Summe €
	40110000	40120000	40190000	40210000	40220000	40320000	40410000	40710000	44210000	
11100000	126.900	55.800		36.600	5.300	11.900	3.200		35.500	275.200
11110000	31.300	279.300		13.600	27.400	60.000	3.200			414.800
11210000	2.800	64.400		185.000	7.200	15.300	3.200			277.900
11220000	120.500	220.600		46.800	23.400	50.400	6.400			468.100
11240201		51.300			4.800	10.800				66.900
11240203		83.800			9.200	19.700				112.700
11240230		18.000			1.200	4.100				23.300
11240235		3.900			400	800				5.100
11240276		11.600			400	2.400				14.400
11240290										0
11240700		0								0
11250000		418.900			42.900	92.300				554.100
11260400		11.300			1.600	3.200				16.100
11330400										0
12100000										0
12200000		5.400				1.500				6.900
12220000		82.200			7.800	17.700	100			107.800
12230000	42.500			14.500			3.200			60.200
12240000										0
12600000								16.600		16.600
21100100		3.800			500	1.100				5.400
21100110		29.500			2.600	5.900				38.000
21100120		5.200			400	1.000				6.600
21100130		29.300			2.700	6.200				38.200
21100300		28.600			2.700	6.100				37.400
21100310		39.300			2.800	7.300				49.400
21100320		46.900			3.100	7.500				57.500
21100330		18.600			1.900	3.800				24.300
42410110										0
42410115										0
42410120		11.600			1.100	2.400				15.100
52100000	65.000	194.000		23.400	23.600	47.600	3.200			356.800
55100000										0
55500100		90.000	400		8.500	30.500	100			129.500
55500300										0
<b>Summe</b>	<b>389.000</b>	<b>1.803.300</b>	<b>400</b>	<b>319.900</b>	<b>181.500</b>	<b>409.500</b>	<b>22.600</b>	<b>0</b>	<b>52.100</b>	<b>3.178.300</b>

Erläuterungen

40110000 Besoldung Beamte	40320000 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
40120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
40190000 Sonstige Beschäftigte	40710000 Rückstellung Altersteilzeit
40210000 Versorgungskasse Beamte	41410000 Umlage Versorgungskasse f. Versorgungsempfänger
40220000 Versorgungskasse tarifliche Beschäftigte	44210000 Ehrenamtlich Tätige

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

§ 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	3.288				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	500				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.614				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>5.402</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	306				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>	-406	-1.918	-1.141	-560	-42
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>4.690</b>	<b>2.772</b>	<b>1.631</b>	<b>1.071</b>	<b>1.029</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>7)</sup>					
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>					
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		273	297	316	321

**Im 2. Haushaltsvollzugsbericht wurde berichtet dass die Entnahme aus dem Finanzierungsmittelbestand von -1.253.800 € auf -406.000 € auferund bisherigem Haushaltsvollzue 2022 verbessert.**

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

<sup>2)</sup>Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahre s. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

<sup>3)</sup>Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

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

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

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

<sup>7)</sup>Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

<sup>8)</sup>Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

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

§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	1.319.171	1.215.274
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	150.420	142.572
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>1.469.591</b>	<b>1.357.846</b>

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**  
(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) <sup>2)</sup>

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.876.550	4.626.695
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>4.876.550</b>	<b>4.626.695</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung** <sup>2)3)</sup>

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.195.721	5.841.969
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	150.420	142.572
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	6.346.140	5.984.541
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>6.346.141</b>	<b>5.984.541</b>

## Nachweis über den Stand der Schulden am 01.01.2023

Lfd. Nr.	Gläubiger	Stand Beginn Vorjahr 2022 EUR	Zinsbindung bis	Zinssatz %	Tilgungssatz %	Voraussichtl. Stand Beginn HJ 2023	Schuldendienst im kommenden HHJ 2023		Voraussichtl. Stand Ende 2023 EUR *
							Zins €	Tilgung €	
A	<b>Bund</b>								
B	<b>Sonst. öffentl. Bereich</b>								
C	<b>Kreditmarkt</b>								
1	WL Bank 500 268 900	107.500	2032	4,64	5,00	97.500	4.814	10.000	87.500
2	Landesbank BW 611 517 914	234.375	2040	3,16	3,33	221.875	7.258	12.500	209.375
3	KFW (Sanierung GS Unzhurst) 97803878	11.965	2029	0,19	0,00	67.500	140	10.000	57.500
4	KFW (Sanierung Kiga St. Christophorus) 1994439	77.500	2029	0,19	0,00	10.421	21	1.544	8.877
5	L-Bank 9100406101	484.375	2029	0,00	12,50	421.875	0	62.500	359.375
6	L-Bank 9100428654	500.000	2040	0,00	5,88	500.000	0	7.353	492.647
	<b>Zusammenstellung</b>								
A	Bund	0				0	0	0	0
B	Sonst. öffentl. Bereich	0				0	0	0	0
C	Kreditmarkt	1.415.715				1.319.171	12.233	103.897	1.215.274
	<b>Summe</b>	<b>1.415.715</b>				<b>1.319.171</b>	<b>12.233</b>	<b>103.897</b>	<b>1.215.274</b>
	<b>Nachrichtlich</b>								
	Schulden Sondervermögen Gemeindewerke	4.154.545				4.876.550	68.201	249.855	4.626.695
	<b>Summe Schulden gesamt</b>	<b>5.570.260</b>				<b>6.195.721</b>	<b>80.434</b>	<b>353.752</b>	<b>5.841.969</b>

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
Jahr	TEUR 1*	2023 TEUR 2	2024 TEUR 3	2025 TEUR 4	2026 TEUR 5
2022	280	280	0	0	0
2023	1.050		1.050	0	0
<b>Summe:</b>	0		0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		500	1.000	0	1.500

\* In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

\*\* In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 2 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

(§ 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Noch aktualisieren

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5312	5.432
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.365	1.365
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>6.677</b>	<b>6.797</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	45
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 FAG-Rückstellung	4.468
2.2 Kreisumlage-Rückstellung	6.020
2.3 Altersteilzeitrückstellung	6
Rückstellungen gesamt	10.539

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

§ 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	4	5	6	7	8	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	1.524.594	118.400	199.500	-216.300	358.200	102.900
Betrag je Einwohner	€/EW	237,62	18,29	30,69	-33,28	55,11	15,83
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,62%	100,69%	100,68%	98,76%	102,07%	100,59%
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	6.687.148	6.644.000	6.716.300	6.672.300	7.025.900	6.965.900
Betrag je Einwohner	€/EW	1042,26	1026,42	1036,79	1026,51	1080,91	1071,68
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,20%	38,67%	39,09%	37,72%	40,16%	40,21%
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	5.164.898	6.525.600	6.596.800	6.888.600	6.667.700	6.863.000
Betrag je Einwohner	€/EW	805,00	1.008,13	1014,89	1.059,78	1.025,80	1.055,85
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,59%	37,98%	37,30%	39,38%	38,49%	39,47%
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	7.264	195.000	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	1.531.858	313.400	199.500	-216.300	358.200	102.900
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	3.221.183	1.489.700	869.600	442.000	1.435.800	1.210.000
Betrag je Einwohner	€/EW	502,05	230,14	134,24	68,00	220,89	186,15
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	1.663.368	100.000	100.000	200.000	300.000	300.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	1.557.814	1.389.700	769.600	242.000	1.135.800	910.000
Betrag je Einwohner	€/EW	242,80	214,69	118,40	37,23	174,74	140,00
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	254.533	262.423	272.950	296.750	315.985	321.342
<b>8. liquide Eigenmittel zum Jahresende 2)</b>							
absoluter Betrag	€	3.287.716	2.608.000	2.771.600	1.631.000	1.071.400	1.029.400
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€						
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€						
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	-1.146.299	-100.000	400.000	800.000	-300.000	1.200.000



## Erläuterungen zum Kennzahlenset Baden-Württemberg

Ziel: Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs.1 GemO

### I. Kennzahlen zur Ertragslage

#### 1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

##### 1.1 Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

##### 1.2 Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

#### 2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

#### 3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

### II. Kennzahlen zur Finanzlage

#### 4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

**5. Mindestzahlungsmittelüberschuss**

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

**6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel**

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

**7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)**

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

**8. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

**III. Kennzahlen zur Kapitallage****9. Eigenkapital**

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnisrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:**9.1 Basiskapital**

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

**9.2 Eigenkapitalquote**

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

**9.3 Fremdkapitalquote**

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

**10. Anlagendeckung**

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

**11. Verschuldung**

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 37 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:**11.1 Nettoneuverschuldung**

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

# Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Stand: 01.01.2023

## A Steuern

Grundsteuer A	lt. Hebesatz-Satzung	350 v.H.
Grundsteuer B	lt. Hebesatz-Satzung	340 v.H.
Gewerbsteuer	lt. Hebesatz-Satzung	360 v.H.
Hundesteuer	lt. Satzung vom 07.12.2020	96,00 € Ersthund; 192,00 € Zweithund und jeder weitere Hund
Vergnügungssteuer	lt. Satzung vom 08.11.2005	<u>Spielgerät mit Gewinnmöglichkeit:</u> 100,00 € Spielhalle oder ähnliches Unternehmen im Sinne von § 33 i oder § 60 a Abs. 3 der Gewerbeordnung 50,00 € aufgestellt an einem sonstigen Aufstellungsort <u>Spielgerät ohne Gewinnmöglichkeit:</u> 60,00 € Spielhalle oder ähnliches Unternehmen im Sinne von § 33 i oder § 60 a Abs. 3 der Gewerbeordnung 30,00 € aufgestellt an einem sonstigen Aufstellungsort

## B Beiträge

Erschließungsbeitrag	lt. Satzung vom 05.12.2005	Gemeinde trägt 5 v.H. des beitragsfähigen Aufwandes.
Entwässerungsbeitrag	lt. Satzung vom 28.02.2011 und Änderungssatzung vom 27.03.2017	Beitragssatz insgesamt 5,79 EUR je qm Nutzungsfläche
Wasserversorgungsbeitrag	lt. Satzung vom 07.12.2009 und Änderungssatzung vom 27.03.2017	Beitragssatz insgesamt 2,18 EUR je qm Nutzungsfläche

## C Gebühren

Verwaltungsgebühren	lt. Satzung vom 12.07.2021	
Friedhofs- und Bestattungsgebühren	lt. Satzung vom 08.11.2021	
Schmutzwassergebühr	lt. Satzung vom 28.02.2011 und Änderungssatzung vom 06.12.2021	2,75 EUR/cbm
Niederschlagswassergebühr		0,26 EUR/qm versiegelte Fläche
Wassergebühr	lt. Satzung vom 07.12.2009 und Änderungssatzung vom 06.12.2021	1,78 EUR/cbm zzgl. 7 % MwSt

## Bewirtschaftungskosten 2023

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart											Gesamtergebnis
		Heizöl	Gas	Strom	Holzpellets	Wärmelieferung	Wasser/Abwasser	Abfallbeseitigung	Gebäudereinigung	Versicherungen	Steuern	Sonstiges	
11240201	Grundschule Unzhurst	9000		5000			1200	800	2000	3000		500	21.500
11240203	Maria-Victoria-Schule		7000	8700			1600	900	4500	4500		1000	28.200
11240230	Rathaus Ottersweier		4000	7000			600	400	2400	2700		2200	19.300
11240231	Altes Feuerwehrhaus		3000	1000			500	100		800	300	0	5.700
11240235	Verw.stelle Unzhurst		0	6000	5000		2600	600	300	700	200	300	15.700
11240240	Alte Gewerbeschule		1400				300	100		500		100	2.400
11240245	Heimatmuseum Bachstr. 1									200			200
11240250	Feuerwehrhaus Ottersweier		3000	3700			600	1000	2500	1800	0	500	13.100
11240255	Feuerwehrhaus Unzhurst			200			400		400	200	200	200	1.600
11240260	Kindergarten St. Michael		3300	5000				100	1200	1800		100	11.500
11240265	Kindergarten St. Christophorus	4000		2900				100	700	1500		200	9.400
11240270	Kindergarten St. Marien		0	2700		10000		200	500	1700		200	15.300
11240276	Gemeindezentrum St. Johannes		7000	4000			1000	500	4600	2500	0	1000	20.600
11240280	Eisenbahnstr. 66			2000			100	100	200	400	400	600	3.800
11240285	Hubstr. 2	2000		1400			1000	400		500	300	200	5.800
11240290	Sonstige bebaute Grundstücke			900			1200	100	400	1100	200	300	4.200
11250000	Bauhof		5500	2500			1300	10000	1200	500	0	400	21.400
11330400	Verwaltung unbeb. Grundstücke										5500		5.500
21100100	Grundschule Unzhurst								5000			0	5.000
28100100	Sonst Kulturpflege			400						0			400
31400000	Soziale Dienste	0	15000	20000			4000	1000	500			0	40.500
36200100	Kinder- und Jugendbetreuung		500									500	1.000
42100000	Förderung des Sports		300									0	300
42410110	Sporthalle Ottersweier		6500	14000			2500	500	28000	2900		1200	55.600
42410115	Sporthallenanbau		1000	2000			300	0	9000	1000		400	13.700
42410120	Sport- und Festhalle Unzhurst	8000		4000			1200	0	1200	1500		500	16.400
42410210	Sportzentrum Hägenich			3000			2000	500		2200	1000	0	8.700
42410220	Sportplatz Unzhurst			1500			2000	0		400	200		4.100
42410230	Leichtathletikanlage						500						500
42410240	Tennisplatz						1000						1.000
53800110	RW-Kanäle			6000						300			6.300
53800120	SW-Kanäle			9000						100			9.100
54100000	Gemeindestraßen			2000									2.000
54100130	Straßenbeleuchtung			30000									30.000
54100140	Dorfbrunnen						500						500
54100150	Buswartehäuschen								1000	100			1.100
54500110	Straßenreinigung							5000					5.000
55300110	Friedhofsanlagen			200			1500	6000	0	0		0	7.700
55300500	Aussegnungshalle			3000			1000		1000	600		100	5.700
55500100	Forstwirtschaft										2900		2.900
55500300	Walderlebnisstation									200		100	300
57100100	Wirtschaftsförderung			800									800
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>23.000</b>	<b>57.500</b>	<b>148.900</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>28.900</b>	<b>28.400</b>	<b>66.600</b>	<b>33.700</b>	<b>11.200</b>	<b>10.600</b>	<b>423.800</b>

## Innere Verrechnungen 2023

## Ausgaben

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart						Gesamtergebnis
		48110000 Kommunale Steuerung	48111000 Verw.interne Leistungsbez.	48111500 Sonst. Verw.int. Leistungsbez.	48113000 iLV Bauhof	48113100 Rufbereitschaft Bauhof	48114000 Leistungsbez. Gebäude	
11100000	Gemeindeorgane		2.800	18.300			12.100	33.200
11110000	Hauptverwaltung		5.600	50.300			25.700	81.600
11140000	PRat und Repräsent.		106.500		12.900			119.400
11200000	Interne Organisation		4.800					4.800
11200200	EDV		44.000					44.000
11210000	Personalverwaltung		37.700	7.200			3.200	48.100
11220000	Finanzverwaltung und Kasse		7.600	58.400			34.600	100.600
11240201	Grundschule Unzhurst	25.000	7.400		32.200			64.600
11240203	MV-Schule	68.300	7.100		19.300			94.700
11240230	Rathaus Ottersweier		4.900		25.800			30.700
11240231	Altes Feuerwehrhaus	400	3.200		1.600			5.200
11240235	Verwaltungsstelle Unzhurst	5.800	3.500		3.200			12.500
11240240	Alte Gewerbeschule	500	3.300					3.800
11240245	Heimatismuseum Bachstraße	0	3.100					3.100
11240250	Feuerwehrhaus Ottersweier	3.900	3.600					7.500
11240255	Feuerwehrhaus Unzhurst	900	3.300					4.200
11240260	Kindergarten St. Michael	8.000	5.900		12.900			26.800
11240265	Kindergarten St. Christoph.	5.000	5.900		12.900			23.800
11240270	Kindergarten St. Marien	4.700	5.700		12.900			23.300
11240276	Gemeindezentrum St. Johannes	24.200	12.600		32.200			69.000
11240280	Eisenbahnstr. 66	500	3.100					3.600
11240285	Hubstr. 2	500	3.200					3.700
11240290	Sonstige bebaute Grundstücke	700	3.400		6.400			10.500
11240295	Sonstige technische Anlagen	100	3.000					3.100
11240700	Energiemanagement	2.500	11.500		6.400			20.400
11250000	Bauhof		73.000	8.000				81.000
11260000	Zentrale Dienste		20.000					20.000
11260400	Zentrale Registratur		600	7.200		1.600		9.400
11300000	Öffentlichkeitsarbeit		29.000					29.000
11300200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		24.900					24.900
11330000	Liegenschaftswesen	600	23.000					23.600
11330400	Grundstücksverwaltung	1.100	4.900		12.900			18.900
12100000	Statistik und Wahlen	600	16.400		12.900			29.900
12200000	Ordnungswesen	4.100	35.600		6.400			46.100
12220000	Einwohnerwesen	52.900	3.700	25.600		10.600		92.800
12230000	Personenstandswesen	20.700	5.700	7.200		3.700		37.300
12240000	Grundbuch	0	0					0
12250000	Sozialversicherung	22.000	39.300					61.300
12600000	Brandschutz	10.800	10.000		6.400	108.900		136.100
21100100	Grundschule Unzhurst	13.700	9.000			242.500		265.200
21100110	Verlässliche GS Unzhurst	17.600	5.000					22.600
21100120	Hausaufgabenbetreuung GS Unzhurst	15.600	3.200					18.800
21100130	Mittagessen GS Unzhurst	17.600	3.100					20.700
21100300	MV-Schule	31.100	11.200			470.600		512.900
21100310	Verlässliche GS MV-Schule	28.600	4.900			1.900		35.400
21100320	Hausaufgabenbetreuung MVS	28.800	6.100			1.900		36.800
21100330	Mittagessen MVS	19.200	3.300			1.900		24.400
26200400	Musikpflege	0	0			8.000		8.000
28100100	Sonstige Kulturpflege	700	7.400		32.200	7.400		47.700
28100110	Heimatbrief	700	4.100					4.800
31400000	Soziale Einrichtungen	44.900	2.400		48.300	3.600		99.200



## Innere Verrechnungen 2023

## Ausgaben

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart							Gesamtergebnis
		48110000 Kommunale Steuerung	48111000 Verw.interne Leistungsbez.	48111500 Sonst. Verw.int. Leistungsbez.	48113000 ILV Bauhof	48113100 Rufbereitschaft Bauhof	48114000 Leistungsbez. Gebäude	48115000 Straßen- wässerungsanteil	
31400500	Soziale Einrichtungen Wohnungslose	0					3.900		3.900
31600000	Wohlfahrtspflege	700	6.000		6.400		5.800		18.900
31800000	Soziale Hilfen und Leistungen	0	20.600						20.600
36200100	Jugendbetreuung	1.500	9.700				12.300		23.500
36500110	Kindergarten St. Michael	70.600	9.300				175.400		255.300
36500120	Kindergarten St. Christophorus	44.100	9.300				162.100		215.500
36500130	Kindergarten St. Marien	41.900	9.300				124.900		176.100
36500140	Kinderhaus Montessori	18.300	2.200						20.500
36500170	Finanzielle Förderung	3.200	300						3.500
42100000	Förderung des Sports	100	2.600				2.000		4.700
42410110	Sporthalle Ottersweier	12.500	13.700		6.400				32.600
42410115	Sporthallenanbau	6.400	8.700						15.100
42410120	Sporthalle Unzhurst	14.700	14.200		12.900				41.800
42410210	Sportzentrum Hägenich	3.900	7.700						11.600
42410220	Sportplatz Unzhurst	3.100	4.500						7.600
42410230	Leichtathletikanlage	400	3.100						3.500
42410240	Tennisplatz	100	3.800						3.900
51100000	Städtebauliche Planung	15.200	48.800						64.000
51100900	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnah	800	4.100						4.900
51110000	Vermessung, Gutachterausschuss	600	4.700						5.300
52100000	Bauen und Wohnen	132.300	4.100	39.100			20.400		195.900
52300110	Denkmalschutz	300	400						700
53500000	Kombinierte Versorgung	0	0						0
53100700	Abfallentsorgung				32.200				32.200
53800000	Abwasserbeseitigung	600	5.600		6.400				12.600
53800110	RW-Kanäle	16.400	19.800		12.900	3.100			52.200
53800120	SW-Kanäle	21.100	10.800		32.200	13.700			77.800
53800125	SW-Sammler	800	400						1.200
53800130	MW-Kanäle								0
53800210	AZV-Bühl		2.700						2.700
53800610	Fachtechnische Prüfung Genehmigung		5.100						5.100
54100000	Gemeindestraßen	41.900	6.200		109.800	14.400		170.000	342.300
54100120	Feldwege	6.300	3.600		25.800				35.700
54100130	Straßenbeleuchtung	5.500	5.700		1.600				12.800
54100140	Dorfbrunnen	200	100						300
54100150	Buswartehäuschen	400	200						600
54100300	Straßenbegleitgrün	3.000	7.600		77.300				87.900
54500110	Straßenreinigung	800	2.700		12.900				16.400
54500210	Winterdienst	500	2.800		12.900				16.200
55100000	Grünflächen und Spielplätze	3.300	5.000		64.400				72.700
55200000	Wasserläufe	8.900	600		25.800				35.300
55300000	Friedhofswesen	100	4.300						4.400
55300110	Friedhofsanlagen	1.900	900		77.300				80.100
55300200	Kriegs- und Ehrengräber	100	0		600				700
55300500	Aussegnungshalle	3.900	3.900		2.600				10.400
55300610	Erdbestattungen	300	3.600		19.300				23.200
55300810	Urnenbestattungen		3.500		6.400				9.900
55300850	Kolumbarienbest.		3.500		1.900				5.400
55300860	KE Trittplatten								0
55400000	Naturschutz	1.000	2.600						3.600
55500100	Forstwirtschaft	44.000	10.500		1.300				55.800
55500300	Walderlebnisstation	300	900		3.200				4.400
57100100	Wirtschaftsförderung	2.200	3.000						5.200
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>1.016.500</b>	<b>951.200</b>	<b>221.300</b>	<b>850.300</b>	<b>31.200</b>	<b>1.445.000</b>	<b>170.000</b>	<b>4.685.500</b>

## Innere Verrechnungen 2023

## Einnahmen

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart							Gesamtergebnis
		38110000 Kommunale Steuerung	38111000 Verw.interne Leistungsbez.	38111500 Sonst. Verw.int. Leistungsbez.	38113000 ILV Bauhof	38113100 Rufbereitschaft Bauhof	38114000 Leistungsbez. Gebäude	38115000 Straßenent- wässerungsanteil	
11100000	Gemeindeorgane	-231.500	-105.500						-337.000
11110000	Hauptverwaltung	-141.700	-359.600						-501.300
11200000	Organisation	-5.000							-5.000
11200200	EDV			-132.500					-132.500
11210000	Personalverwaltung	-144.200	-42.800						-187.000
11220000	Finanzverwaltung und Kasse	-397.700	-175.100						-572.800
11240201	Grundschule Unzhurst						-239.500		-239.500
11240203	MV-Schule						-463.300		-463.300
11240230	Rathaus Ottersweier						-111.100		-111.100
11240231	Altes Feuerwehrhaus						-5.300		-5.300
11240235	Verwaltungsstelle Unzhurst						-3.500		-3.500
11240240	Alte Gewerbeschule						-7.400		-7.400
11240250	Feuerwehrhaus Ottersweier						-92.500		-92.500
11240255	Feuerwehrhaus Unzhurst						-16.400		-16.400
11240260	Kindergarten St. Michael						-175.400		-175.400
11240265	Kindergarten St. Christophorus						-162.100		-162.100
11240270	Kindergarten St. Marien						-124.900		-124.900
11240276	Gemeindezentrum St. Johannes						-12.300		-12.300
11240280	Eisenbahnstr. 66						-8.800		-8.800
11240285	Hubstr. 2						-2.700		-2.700
11250000	Bauhof				-850.300	-31.200			-881.500
11260000	Zentrale Dienste			-88.800					-88.800
11260400	Zentrale Registratur	-34.800	-7.400						-42.200
11300000	Öffentlichkeitsarbeit	-32.300							-32.300
11300200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-29.300							-29.300
12230000	Personenstandswesen		-20.200						-20.200
12240000	Grundbuch								0
42410110	Sporthalle Ottersweier						-5.700		-5.700
42410115	Sporthallenanbau						-2.800		-2.800
42410120	Sporthalle Unzhurst						-11.300		-11.300
52100000	Bauen und Wohnen		-232.300						-232.300
53800110	RW-Kanäle							-170.000	-170.000
53800210	AZV-Bühl								0
55500100	Forstwirtschaft		-8.300						-8.300
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-1.016.500</b>	<b>-951.200</b>	<b>-221.300</b>	<b>-850.300</b>	<b>-31.200</b>	<b>-1.445.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-4.685.500</b>

## Verrechnungen mit dem EigB Gemeindewerke

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart		Gesamtergebnis
		34850000 Erstattungen vom EigB	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	
11100000	Gemeindeorgane	-6.000		-6.000
11110000	Hauptverwaltung	-900		-900
11210000	Personalverwaltung	0		0
11220000	Rechnungsamt	-85.000		-85.000
11250000	Bauhof	-15.000		-15.000
52100000	Bauverwaltung	-50.000		-50.000
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-156.900</b>		<b>-156.900</b>

## Kalkulatorische Kosten 2023

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart			Gesamtergebnis
		31610000 Auflösung Zuweisungen	47000000 Abschreibungen	98100000 Zinsen	
11100000	Gemeindeorgane		8800	900	9.700
11110000	Hauptverwaltung		500	200	700
11200200	EDV		13700	1800	15.500
11210000	Personalverwaltung		100	100	200
11220000	Finanzverwaltung und Kasse		300	100	400
11240201	Grundschule Unzhurst	-6400	35500	34400	63.500
11240203	Maria-Victoria-Schule	-11900	80000	72200	140.300
11240230	Rathaus Ottersweier		4600	3200	7.800
11240231	Altes Feuerwehrhaus			600	600
11240235	Verwaltungsstelle Unzhurst				0
11240240	Alte Gewerbeschule		1400	600	2.000
11240245	Heimatismuseum Bachstr		100	3800	3.900
11240250	Feuerwehrhaus Ottersweier	-5700	39200	27500	61.000
11240255	Feuerwehrhaus Unzhurst	-2500	4500	500	2.500
11240260	Kindergarten St. Michael	-8200	38200	39000	69.000
11240265	Kindergarten St. Christopherus	-3400	59900	71000	127.500
11240270	Kindergarten St. Marien	-5600	49400	42000	85.800
11240276	Gemeindezentrum St. Johannes	-6800	39400	29300	61.900
11240280	Eisenbahnstr. 66		1600	3900	5.500
11240285	Hubstr. 2			200	200
11240290	Sonstige bebaute Grundstücke		3300	2200	5.500
11240295	Sonstige technische Anlagen		200	0	200
11240700	Energiemanagement		9300	0	9.300
11250000	Bauhof	-800	68100	20700	88.000
11260000	Zentrale Dienste		700	100	800
11260400	Zentrale Registratur		1000	100	1.100
11330000	Liegenschaftswesen	-3400	7100	216300	220.000
12100000	Statistik und Wahlen		400	0	400
12200000	Ordnungswesen		700	200	900
12220000	Einwohnerwesen		600	200	800
12230000	Personenstandswesen		200	100	300
12600000	Brandschutz	-13600	31800	7400	25.600
21100100	Grundschule Unzhurst	-4600	14500	3200	13.100
21100300	Maria-Victoria-Schule	-24400	44200	1900	21.700
21100310	Verlässliche Grundschule MV-Schule				0
21100330	Mittagessen Maria-Victoria-Schule		1000	300	1.300
28100100	Sonstige Kulturpflege	0	800	0	800
31400000	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften			100	100
31600000	Wohlfahrtspflege		1000	0	1.000
36200100	Jugendbetreuung	-200	700	100	600
36500110	Kindergarten Michael		1500	200	1.700
36500120	Kindergarten St. Christophorus		2700	500	3.200
36500130	Kindergarten Marien	-700	3400	200	2.900



## Kalkulatorische Kosten 2023

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart			Gesamtergebnis
		31610000 Auflösung Zuweisungen	47000000 Abschreibungen	98100000 Zinsen	
42100000	Förderung des Sports		400	100	500
42410110	Sporthalle Ottersw.	-15300	44500	13500	42.700
42410115	Sporthallenbau	-5400	23900	23400	41.900
42410120	Sporthalle Unzhurst	-6500	26400	8300	28.200
42410210	Sportzentrum Hägenich	-3800	11900	14900	23.000
42410220	Sportplatz Unzhurst	-4600	15400	12300	23.100
42410230	Leichtathletikanlage	-900	4600	5300	9.000
42410240	Tennisplatz		300	8000	8.300
51100900	Sanierungs- u. Entw.	-6000	13000	5900	12.900
52100000	Bauen und Wohnen		900	300	1.200
52300110	Denkmalschutz		700	400	1.100
53500000	Kombinierte Versorgung			86100	86.100
53800000	Abwasserbeseitigung	-100	9800	11000	20.700
53800110	RW-Kanäle	-65200	189800	132600	257.200
53800120	SW-Kanäle	-47900	177200	84700	214.000
53800125	SW-Sammler	-9600	12900	3700	7.000
53800210	AZV Bühl	-25800		3700	-22.100
54100000	Gemeindestraßen	-228800	427700	356500	555.400
54100120	Feldwege	-2700	33300	58200	88.800
54100130	Straßenbeleuchtung		20400	7900	28.300
54100140	Dorfbrunnen		800	500	1.300
54100150	Buswartehäuschen		1000	400	1.400
55100000	Grünflächen und Spielplätze	-200	24700	9600	34.100
55200000	Wasserläufe	-16400	39500	59700	82.800
55300110	Friedhofsanlagen	-1200	35800	34800	69.400
55300500	Aussegnungshalle	-1000	10200	4400	13.600
55300610	Erdbestattungen		1000	200	1.200
55400000	Naturschutz	-2200	4800	10800	13.400
55500100	Forstwirtschaft		4800	700	5.500
55500300	Walderlebnisstation	-1700	2200	200	700
57100100	Wirtschaftsförderung		6500		6.500
61200000	Finanzwirtschaft				0
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-543.500</b>	<b>1.714.800</b>	<b>1.543.200</b>	<b>2.714.500</b>