

Haushaltsplan

der Gemeinde Nußloch (Rhein-Neckar-Kreis)
für das Haushaltsjahr

2023



INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Vortrag des Bürgermeisters zur Einbringung des Haushalts.....	5-9
Reden der Fraktionen	10-33
Allgemeines.....	35-37
Haushaltssatzung 2023.....	38-39
Rückblick Haushaltsjahr 2021	40-41
Feststellungen Haushaltsjahr 2022.....	42-43
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023.....	44-62
Haushaltsvermerke	63-65
Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	67-77
Gesamthaushalt	
Gesamtergebnishaushalt.....	79-80
Gesamtfinanzhushalt.....	81-82
Teilhaushalte	
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	83-160
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	161-424
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	425-434
Stellenplan	435-439
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	441-454
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	455-464
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	465
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	467
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	469
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklage	471
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	473
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	475-476
Berechnung der Schlüsselzuweisungen	477-479
Finanzplan.....	481-484
Übersicht über die Entgelte und Steuersätze.....	485



Festsetzung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Wasserwerk 2023.....	489-490
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	491-493
Gesamthaushalt Eigenbetrieb Wasserwerk	
Gesamterfolgsplan einschl. Finanzplanung	495-497
Gesamtliquiditätsplan einschl. Finanzplanung	499-502
Teilhaushalte Eigenbetrieb Wasserwerk	
Teilhaushalt 1 - Wasserversorgung und Stromerzeugung	503-517
Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	519-522
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	523
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	525



**Vortrag des Bürgermeisters
zur Einbringung des Haushalts am 09.11.2022**

Meine sehr geehrten Damen und Herren des Gemeinderats,
verehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
verehrte Gäste der heutigen Gemeinderatssitzung,

Russland überfällt die Ukraine, in der Folge steigt die Inflation dramatisch, der Markt für fossile Energien steht Kopf, die Versorgungssicherheit ist in Gefahr, die Klimakrise eskaliert, globale Lieferketten zerreißen wegen der Zero-Covid-Politik von China und der Westen versucht sich aus Furcht vor einer zweiten Russland-Gas-Erfahrung von China unabhängiger zu machen und China macht das gleiche mit dem Westen.

Da erscheint einem das Corona-Damoklesschwert, was über den vergangenen beiden Haushaltsjahren schwang, doch recht harmlos. Doch auch jetzt ist bei den meisten Menschen noch nicht wirklich zu spüren, dass hier etwas gewaltig in die falsche Richtung läuft.

Es sind neue Zeiten angebrochen. Ich will nicht auf die viel zitierte „Zeitenwende“ eingehen, aber aus meiner Sicht ist es nun an der Zeit klarer herauszustellen, dass man aktuell keine Politik für die Bürger mehr machen kann ohne dass die Bürger mitmachen.

Keine Gasversorgung, ohne Gas zu sparen, keine Solidarität ohne Verzicht derer, die verzichten können. Kein Naturschutz ohne weniger Wohnraum pro Kopf, kein Artenschutz ohne weniger Fleisch, keine Energiesicherheit ohne Windräder in Sichtweite.

Es kann nicht mehr die Vorgabe sein, dass sich alles ändern muss nur nicht der Bürger selbst. Fortan muss gelten, dass sich nichts bessern wird, wenn sich nicht auch der Bürger ändert.

Diese Vorgaben muss natürlich vor allem die große Politik anstreben, doch wir als kleinste Einheit des Staates versuchen mit dem Haushalt 2023 dies auch zu leben und legen Ihnen heute einen Haushalt vor, der trotz widriger Bedingungen es doch schafft, im Ergebnishaushalt ausgeglichen zu sein. Wir versuchen also unseren Teil dazu beizutragen.

Und das ist zumindest mal eine ganz zentrale und wichtige Botschaft für Sie.

Das was wir im laufenden Betrieb ausgeben, das können wir auch aus dem laufenden Betrieb decken. Und noch mehr. Wir schaffen es sogar, die Abschreibungen aus unseren Baumaßnahmen aus dem laufenden Betrieb zu finanzieren. Das ist sehr wichtig, denn es bedeutet, dass wir nicht auf Kosten der kommenden Generation leben.

Und das, obwohl wir eine halbe Million Euro an Mehrausgaben nur bei den Gaskosten eingeplant haben. Der Ergebnishaushalt würde eigentlich nochmal um diesen Betrag besser dastehen. Zudem zeigt sich eben auch aus der Vergangenheit, dass das Ergebnis doch nochmal besser ist als im Plan zunächst vermutet. Diese zurückhaltende Art hat uns immer gutgetan und aktuell dürfen wir davon ausgehen, dass wir in 2022 eher mit einem Plus von ca. 2 Mio. Euro abschließen, als mit dem geplanten Minus von einer Million Euro.

Ich will Ihnen einfach nur vermitteln, dass wir gerade im Ergebnishaushalt nochmal sehr genau hingeschaut haben in diesem Jahr und einiges gestrichen oder verschoben



wurde. Und das geht nicht zu Lasten der Qualität für unsere Bürger. Alle Dienstleistungen werden wie gewohnt aufrechterhalten. Dennoch ist es aus meiner Sicht genau jetzt richtig den Gürtel etwas enger zu schnallen.

Ich möchte mit Ihnen heute nur über drei Kernaussagen zum Haushalt 2023 sprechen und das wesentliche über die Zahlen meiner Kämmerin überlassen, bei der ich mich schon jetzt sehr für die Aufbereitung der Zahlen im Vorfeld bedanken möchte. Gemeinsam mit ihrem Team hat Sie sehr genau darauf geachtet, dass wir Ihnen einen Haushalt vorlegen, der zur aktuellen Zeit passt und der dennoch die wichtigsten Projekte der Gemeinde weiter voranbringt. Vielen Dank an alle Beteiligten.

Wenn ich schon beim Danke bin, dann gilt dieser natürlich auch allen Beitragszahlern, die uns die Aufstellung des Haushaltsplans überhaupt erst möglich machen. Wie in der Vergangenheit auch, sind wir als Verwaltung im Gegenzug auch ein vertrauensvoller Partner, da in diesem Jahr fast alle Gebühren und Steuersätze auf dem gleichen Niveau gehalten werden können. Beim Wasser und Abwasser müssen wir wohl leicht anpassen.

Aber auch Ihnen, liebe Damen und Herren des Gemeinderats, gebührt Dank und Respekt für die in diesem Jahr geleistete Arbeit. Gerade die heutige Sitzung zeigt, welch umfassendes Pensum zu absolvieren ist und wie weitreichend die Entscheidungen sind, die wir aktuell zu diskutieren haben. Dankeschön für ihre immer sehr konstruktive und doch auch harmonische Auseinandersetzung mit den vielen Themen.

Nun aber wieder zum Haushalt 2023 und den drei Kernaussagen, die mir wichtig sind.

1. Das habe ich schon eingangs erwähnt. Unser laufender Betrieb deckt sich selbst.

Die enorme Aufgabenfülle, die wir durch immer mehr werdenden Vorgaben von Bund und Land erhalten, sind kaum noch zu bewältigen und verursachen enorme Kosten bei uns.

Die Gemeinden sollen die Digitalisierung vorantreiben, nebenbei die einzelnen Krisen vor Ort bewältigen, wir sollen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass nun auch noch die Schulkinder einen Anspruch auf Ganztagesbetreuung haben. Wir sollen Wohnungen schaffen und uns künftig auch noch mit der Umsatzsteuer rumschlagen.

Das macht sich natürlich mittlerweile auch bei den Personalkosten bemerkbar. Neben einem nicht mehr wegzudenkenden Klimaschutzmanager braucht die Gemeinde von heute auch noch mehr das Thema aktive Wirtschaftsförderung. Wir müssen die Öffentlichkeit immer mehr mitnehmen, was sich auch bei den vielen Themen heute wieder zeigt. Da ist eine professionelle Öffentlichkeits- und Pressearbeit unabdingbar. Es wird leider immer weniger Rücksicht auf andere genommen. Vor allem im Straßenverkehr. Und deshalb bin ich froh, dass wir auch unseren Gemeindevollzugsdienst ausbauen konnten. Die Flüchtlingswellen, die bei uns ankommen, sind nur noch zu bewältigen, weil wir Personal dafür freischaufeln konnten, was uns an anderer Stelle aber leider wieder fehlt. Die Digitalisierung nimmt ebenso einen Raum ein, der nicht mal so eben nebenbei umgesetzt werden kann, aber von uns allen gewollt wird und ganz klar auch gebraucht wird.

Ich möchte hier nicht klagen, aber das, was an Themen derzeit bei der Verwaltung aufschlägt ist nur noch mit viel Mühe zu überblicken und viele gehen im Rathaus an ihrer Belastungsgrenze. Neben den Themen, die wir für Nußloch gerne voranbringen wollen und das auch mit viel Leidenschaft tun, sollen wir eben vor Ort auch noch die



Energie- und Mobilitätswende bewältigen, die Wohnungsnot bekämpfen, die Digitalisierung beschleunigen, das Klima und nebenbei auch noch die Demokratie retten. Wir müssen dabei das Informationsfreiheitsgesetz beachten und gleichzeitig den Datenschutz respektieren. Wir sind gezwungen unzählige Statistiken auszufüllen und den Biotopverbund- und die Wärmenetzplanung zu erstellen. Darüber hinaus sind Förderanträge zu stellen und viele Kleinigkeiten dabei zu beachten. Und der Fördergeber braucht im Gegenzug dann 1,5 Jahre um die Genehmigung zu erteilen, dass die Lampen im Rathaus auf LED umgestellt werden dürfen. Wenn wir es nicht bald schaffen uns wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren, dann wird es eng. Dann wird das Vertrauen der Menschen in die Politik immer mehr abnehmen und wir werden es immer schwerer haben die Menschen zu erreichen.

Noch sind wir aber wie gesagt in Nußloch zumindest was den Haushalt anbelangt, gut aufgestellt. Wir werden im kommenden Jahr auch wieder einen hohen Millionenbetrag für die Kindergärten und Schulen ausgeben und auch in der Unterhaltung werden wir weiter investieren. 1,7 Mio. Euro werden hier einen neuen Rekord darstellen und damit zeigen wir auch, dass wir in unsere Infrastruktur investieren und für die nächste Generation etwas Bleibendes schaffen werden.

Als Kernbotschaft muss jedoch stehen bleiben, dass wir unsere täglichen Aufgaben auch finanziert bekommen.

Die zweite Kernbotschaft für den Haushalt 2023 ist, dass wir im Finanzhaushalt wieder viel vorhaben, aber nichts Neues.

Mit 8,9 Mio. Euro an geplanten Bauausgaben steht zwar eine gewaltige Summe im Raum, aber davon sind lediglich die Modernisierung der Gebäudetechnik im Rathaus, die Fuß und Radfahrbrücke an der Carl-Metz-Straße und der Straßenbau am Verbindungsweg zwischen Hauptstraße und der Hebelstraße neu. So richtig neu aber auch nicht, da Sie bereits über die Modernisierung der Gebäudetechnik abgestimmt haben, die Brücke an der Carl-Metz Straße war hier auch schon Thema im Gemeinderat und der Kanal unterhalb des Verbindungswegs Hauptstraße/Hebelstraße ist dermaßen geschädigt, dass ein anderes Handeln gar nicht möglich ist.

Alles andere läuft weiter. Die Sanierung der Ortsmitte III, die Sanierung der Festhalle oder auch die Umbaumaßnahmen bei der Lindenschule, um nur einige wenige zu nennen.

2023 kommt also beim Finanzplan sehr unspektakulär daher und auch hier haben wir den Fokus daraufgelegt, dass wir keine neuen Themen von Seiten der Verwaltung angehen und das aus gutem Grund und damit komme ich zu meiner dritten Kernbotschaft.

3. Die Zukunft wird spannend.

Sie haben es schon heute in der Sitzung gemerkt. Es sind viele Themen, die uns gerade bewegen und es werden noch mehr in der Zukunft.

Der Gemeinderat wird sich schon Anfang des Jahres mit der weiteren baulichen Entwicklung der Schillerschule zu befassen haben. Das wird das Projekt, welches die Haushalte der Zukunft am meisten beschäftigen wird und für mich ist es das wichtigste Projekt der Zukunft.



Hier können wir einen ganz entscheidenden Schritt machen und Nußloch für die Zukunft unserer Kinder sicher aufstellen. Zudem besteht mit einem Parkhaus die Möglichkeit, einen enormen Mehrwert für das Gebiet rund um die Schillerschule zu schaffen. Die Zeit drängt jedoch, da die Zuschüsse auslaufen und daher sind wir hier in 2023 gefordert gute und auch schnelle Entscheidungen zu treffen. Die Grundsteine sind nach meiner Ansicht gelegt, nun gilt es damit zu arbeiten.

Ein weiteres Projekt, was den Haushalt der Zukunft betreffen wird, ist die weitere Vorgehensweise bei der Massengasse 91. Auch wenn die Gerüchteküche hier immer am Brodeln ist, so ist doch ganz klar, dass die Gemeinde in diesem Jahr und wohl auch nicht im nächsten Jahr einen Abriss umsetzt. Ein Verkauf des Gebäudes steht ebenso nicht an. Die nächsten Schritte jedoch sehr wohl. Der Gemeinderat hat sich nochmal intensiv in einer Klausur mit dem Gebäude befasst und weitere wichtige Vorgaben getroffen. Diese werden wir nun konkreter erarbeiten müssen und dann wird 2023 auch hier dazu gedacht sein, dass wir uns so vorbereiten, dass wir die finalen Entscheidungen treffen können.

Ich möchte auch heute nochmal betonen, dass für mich die alles entscheidende Frage sein wird: Trägt sich die Massengasse 91 wirtschaftlich? Ich möchte hier kein neues Gebäude bauen, was uns jedes Jahr Geld kostet.

Konkrete Vorverträge mit möglichen Nutzern müssen Grundlage für eine Wirtschaftlichkeitsberechnung sein und erst dann, wirklich erst dann, werden evtl. die Bagger kommen und den Abriss umsetzen. Davor gilt es jedoch noch viele Gespräche zu führen. Mit den Bestandsmietern, mit neuen Mietern und auch mit der Bevölkerung, da dieses Gebäude eben auch von der Bevölkerung genutzt werden soll.

Das dritte wichtige Projekt der Zukunft wird die Wohnbebauung sein. Die KWG ist mit der Kaiserstraße 16 nach dem Architektenwettbewerb in den Endzügen und wir werden hoffentlich im ersten Halbjahr den Spatenstich feiern dürfen.

Ziemlich weit davon entfernt sind wir leider bei der Allming 6 und 8. Die Gebäude sind in einem katastrophalen Zustand und es wird mehr als Zeit. Mit dem Projekt Wohnraumoffensive haben wir eine gute Basis erarbeiten können, sodass wir in 2023 abschließend festlegen können, wie und wer hier bauen soll. Da sollten wir uns auch keinen zeitlichen Aufschub mehr gönnen und die Verwaltung wird auch hier im ersten Quartal einen Beschlussvorschlag vorlegen.

Mit der Wohnraumoffensive sind auch noch weitere Themen angegangen worden, die wir in der Zukunft angehen müssen. Es wurde hier ein Leerstand von 340 Wohnungen festgestellt. Diese zu aktivieren muss unsere erste Priorität sein. Auch hier sind wir auf die Bürger angewiesen und damit schließt sich etwas der Kreis von meinem Eingangstatement.

Wir brauchen die Bürger um gemeinsam die Nußlocher Welt nach vorne zu bringen. Sei es eben durch die Aktivierung von Leerständen. Oder durch die heute gezeigte aktive Teilnahme an so wichtigen Entscheidungen wie einem weiteren Lebensmittelmarkt.

Ich wünsche mir, dass wir die Bürger hier nicht nur für den eigenen Vorgarten aktiviert bekommen, sondern dass sie sich auch für das Allgemeinwohl einsetzen, wie sie das heute auch gezeigt haben.



Nur miteinander werden wir Nußloch voranbringen können getreu dem Motto unseres neuen Logos:

Nußloch – Miteinander – Füreinander.

Und jetzt bekommen Sie noch ein paar konkrete Zahlen von unserer Kämmerin Susanne Einsele.



**Rede der CDU-Fraktion
zur Verabschiedung des Haushalts am 14.12.2022
Rouven Röser**

Herr Bürgermeister,
liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats,
werte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung,
meine sehr verehrten Damen und Herren,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

einleitend gilt gerade am Tag der Haushaltsverabschiedung ein besonderer Dank der Leiterin unserer Kämmerei, Frau Einsele, sowie ihrem gesamten Team für die Vorbereitung des Haushaltsplanentwurfs und die damit verbundene Arbeit. Und auch insbesondere dafür, dass sie gegenüber den Fachämtern wie sie bei der Haushaltseinbringung fast schon beiläufig erwähnt hat, nicht immer einfach gewesen sei. Gerade das ist aber in diesen Zeiten wichtig, so interpretieren wir es jedenfalls: Der Blick auf und für das Wesentliche. Und dafür vielen Dank!

Unsere Haushaltsreden 2020 und 2021 begannen jeweils mit Corona, der Pandemie und ihren Auswirkungen auf Gesellschaft und letztlich auch das praktische Arbeiten im und als Gemeinderat. Gefühlt begann Corona sich vor einem Jahr auszuwachsen. Es spielte nicht mehr die alles erdrückende und einengende Rolle, wohl auch deshalb, weil wir alle gelernt hatten, damit zu leben und begonnen haben uns in unser „altes“ Leben zurückzutasten, frei von einem mulmigen Gefühl bei den einen bis hin zu Besorgnis oder gar Angst bei den anderen. Das bedurfte und bedarf mitunter noch Zeit und es gab und gibt da bei den unterschiedlichen Menschen auch unterschiedliche Geschwindigkeiten damit umzugehen. Aber das ist auch völlig in Ordnung, weil die Menschen unterschiedlich sind.

Corona im Auswachsen begriffen, wurde diese Krise durch eine andere Krise quasi abgelöst oder überlagert: Der russische Angriff auf die Ukraine. Kaum jemand hatte es wohl für möglich gehalten, dass wir auf europäischem Boden einmal mehr, mit allen Erfahrungen und Prägungen aus der Vergangenheit, einen klassischen Angriffskrieg wahrnehmen müssen. Einmal mehr Krisenmodus auf allen Ebenen der Politik, und nicht nur dort, sondern in allen Lebensbereichen. Dieser Angriffskrieg, der in erster Linie als Krieg mit Land-, Luft- und Seestreitkräften in der Ukraine daherkommt, greift aber nicht nur die Ukraine, sondern die westliche Welt immateriell in ihren Werten und materiell in ihrem Wohlstand an und das auf ganz unterschiedlichen Wegen. Auswirkungen mit denen wir umgehen mussten und müssen – auch in Nußloch. Unsere Position als CDU war und ist, dass wir nicht alles dem Einsparpotential opfern dürfen, gerade dann, wenn wir als Gesellschaft an anderer, späterer Stelle, die Kosten zu tragen hätten, wenn Kinder beispielsweise nicht mehr Schwimmen lernen können. Das muss uns das als Gesellschaft wert sein. So haben wir um die „richtige“ Wassertemperatur in der Schwimmhalle und Raumtemperatur in den Sporthallen nach zwei Jahren Corona und dann einsetzender Energiekrise gerungen.

In einem Papier zu der Thematik „Allmählich 6 und 8“ habe ich einmal „das Ringen um das Richtige“ als die Aufgabe aller hier Versammelten so beschrieben: *„Ringen zwischen Gemeinderat und Verwaltung, Ringen im Gemeinderat selbst, Ringen in den Fraktionen und nicht zuletzt Ringen in und mit sich selbst. Das ist zwar schwierig, bisweilen auch zäh, kostet Zeit und manchmal auch Nerven, aber am Ende steht eine Entscheidung, die*



nicht leichtfertig, sondern abgewogen und von verschiedenen Perspektiven besehen, getroffen wurde.“

Wer will am Ende des Jahres 2022 behaupten, dass wir nicht gerungen haben und, ich wage keine steile Prognose, dass wir auch weiterhin ringen werden. Das ist gut, solange es um die Sache geht und es sachlich bleibt.

Der Diskurs bzw. man muss es klarer sagen, die Auseinandersetzung hat 2022 wie auch schon 2021 zwei Themen umfasst: Zum einen unseren Wald und zum anderen den „Standort Nord“ und die Frage, ob für das dortige Gelände, das laut Flächennutzungsplan für einen Einzelhandelsstandort vorgesehen ist, in die Erarbeitung eines Bebauungsplans für einen Lebensmittelmarkt mit ergänzender Wohnbebauung eingestiegen werden soll. Der Gemeinderat hat hier auf Vorschlag des Bürgermeisters im Rahmen der Gemeinderatssitzung am 09. November 2022 einen Bürgerentscheid auf den Weg gebracht. Damit kommt es am 22. Januar 2023 erstmalig in der Geschichte Nußlochs zu einem Bürgerentscheid. Vor dem Hintergrund einer aufgeheizten und mitunter polarisierten Stimmung ist es richtig, die Bürgerinnen und Bürger in dieser Sache zu befragen, auch wenn die Ansiedlung eines Nahversorgers am nördlichen Ortseingang so im Gemeindeentwicklungskonzept steht. Zwar wird bei nahezu jeder Gelegenheit auf das Gemeindeentwicklungskonzept verwiesen – aber insbesondere und vor allem dann, wenn es der eigenen Argumentation dient. Wir als CDU bleiben bei unserer von Anfang an vertretenen Position wie wir sie zuletzt bei der Haushaltsverabschiedung 2021 vertreten haben: „Zum einen gibt es keinen Automatismus dafür, dass, sofern eine Maßnahme im Gemeindeentwicklungskonzept enthalten ist, für sie fix angenommen werden kann, dass sie auch umgesetzt wird. Die Umsetzung jeder Maßnahme ist einzeln und gesondert zu beschließen und das schließt mit ein, dass sie im Vorfeld im Detail auch zu prüfen ist.“

Hinsichtlich des Bürgerentscheids an sich müssen sich jedoch alle Gemeindeorgane darüber im Klaren sein, dass das Instrument des Bürgerentscheids, angestoßen von uns, mit Bedacht und nicht inflationär zur Anwendung kommen darf. Nicht, dass man uns an dieser Stelle falsch versteht: Wir halten den Bürgerentscheid am 22.01.2023 in dieser Frage für richtig. Wir warnen aber vor einer gewissen Bequemlichkeit, wenn die Diskussion hitziger wird, dieses Instrument herbeizuziehen und uns quasi aus der Verantwortung zu nehmen. Denn dann braucht es keinen Gemeinderat mehr. Das an dieser Stelle anzusprechen und dieses Warnschild aufzustellen sehen wir als unsere Aufgabe.

Das zweite Thema, das uns über das Jahr 2022 immer wieder beschäftigt hat, war und ist der Wald. Wir haben ebenfalls in der Gemeinderatssitzung am 09. November 2022 ein überarbeitetes Leitbild „Klimastabiler, naturnaher Wald“ beschlossen. Es ist eine Weiterentwicklung dessen, was im Oktober 2021 erstmals beschlossen wurde. Grundsätzlich gilt der Helmut Schmidt zugeschriebene Satz „Politik ist Debatte mit anschließender Entscheidung“. Die CDU-Fraktion hat sich für die Verabschiedung eines Leitbilds entschieden und seine Novellierung mitgetragen, auch wenn es aus unserer Sicht sinniger gewesen wäre, diese Anpassung zur Halbzeit des Forsteinrichtungswerks im kommenden Jahr, also im Jahr 2023, vorzunehmen. Wir teilen die Sorge um unseren Wald. Doch niemand weiß heute mit abschließender Gewissheit, was letztlich in 30, 40 oder 50 Jahren mit unserem Wald sein wird, heute richtige oder falsche Entscheidungen sind. Wir brauchen hier Erfahrung und Expertise, die unserer Fachleute, die für unseren Wald verantwortlich und zuständig sind. Man kann zwar fordern den Buchenwald zu erhalten, gleichzeitig muss man aber bei einem Buchenanteil von 80 Pro-



zent und dem offenkundigen Fakt, dass die Buche mit den Hitzewerten und Niederschlagsmengen der letzten Jahre offensichtlich nicht gut klarkommt, erklären, wie man hier den Wald in seiner gegenwärtigen Ausprägung an sich erhalten soll, wenn die vorherrschende Baumart mit den aktuellen Rahmenbedingungen aber nicht klar kommt. Das ist für uns ein Widerspruch in sich. Für uns geht es darum, den Wald zu erhalten und das tun unsere Förster, Herr Reinhard und Herr Schweigler, denen wir für ihr Engagement sehr herzlich danken.

Neben diesen beiden Überthemen haben uns auch noch andere Themen über das Jahr beschäftigt.

Anknüpfend an das Vorhaben der evangelischen Kirche aus dem Jahr 2020 auf dem Areal südlich des Fröbelkindergartens ein Pflegeheim errichten zu wollen, was 2021 vom Gemeinderat schließlich verworfen wurde, wurde ein neuer Anlauf zur Bebauung dieses Areals genommen. So sieht die nun zugrundeliegende Idee vor, dass auf diesem Areal eine Wohnbebauung in Form von Reihenhauszeilen entstehen könnte. Diesem Aufstellungsbeschluss konnte die CDU-Fraktion nun auch zustimmen, da es zu keinem „U-Riegel“ kommen wird. Mit den neuen Gedanken wird unserer Prognose nach auch nicht der Parkdruck entstehen wie er bei der zunächst angedachten Bebauung entstanden wäre. Denn jede künftige Wohneinheit wird ihre Stellplätze nachweisen müssen, während beim Pflegeheim hinsichtlich der Anzahl der Stellplätze für Bewohnerinnen und Bewohner, Besucherinnen und Besucher sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine deutliche höhere Zahl notwendig gewesen wäre. In dieser Sache haben wir nach außen sichtbar einen Schritt nach vorne gemacht.

Weniger klar erkenntlich sind von außen die Fortschritte hinsichtlich des einen Großprojekts wenige Meter in westlicher Richtung: Der Massengasse 91.

So fand am 21. Oktober 2022 eine Klausurtagung sowohl im Hinblick auf den weiteren Umgang mit der Massengasse 91 als auch in Bezug auf das Herzensanliegen der CDU, die Sanierung der Schillerschule, statt.

Ich persönlich gestehe ganz offen, dass ich Bauchschmerzen im Vorfeld der Klausurtagung hatte, gerade was die Massengasse 91 anbelangt. Denn die Ideen, die unter Beteiligung und Federführung des Projekts FREIRÄUME gesammelt wurden, waren immens und unseres Erachtens schlicht zu viel. Die im Rahmen der Klausurtagung diesbezüglich getroffenen Festlegungen begrüßen wir daher ausdrücklich. Denn für uns ist ganz klar: Dieses Vorhaben muss sich wirtschaftlich tragen und kann deshalb keine Träumereien und Luftschlösser beinhalten und ist nachrangig zur Sanierung der Schillerschule zu behandeln. Die im Rahmen der Klausurtagung am 21. Oktober 2022 vorgestellten Überlegung hinsichtlich der Schillerschule tragen wir nicht nur mit, sondern begrüßen sie ausdrücklich. Dies vor allem deshalb, weil die vorgestellten Gedanken zum einen die Schaffung von zusätzlichem Parkraum in diesem Quartier enthalten und weil der stets von der CDU-Fraktion vorgetragene Punkt, dass das Gelände Ecke Hilda-/ Werderstraße als Schulvorratsgelände zum Tragen kommen soll, und das in Verbindung mit der unmittelbar daneben befindlichen Festhalle, ganz klar abgebildet sind. Hier sind wir bereit, dass wir auch finanziell weite Wege gehen. Denn das ist nicht nur uns wichtig, sondern das ist an sich wichtig.

Daher erscheint es uns heute umso richtiger, dass wir mit unserem Haushaltsantrag „Klare Prioritäten – Sorgsames Handeln in schwierigen Zeiten“ die Priorität der Schillerschul-Sanierung bekräftigt haben und gleichzeitig alle dahingehend sensibilisieren wollten, dass die Bäume in Nußloch nicht in den Himmel wachsen, sondern auch wir umsichtig mit den uns zur Verfügung stehenden Finanzmitteln umgehen müssen. Etwas das schwierig ist, aber von uns als demokratisch gewählten Vertreterinnen und



Vertretern der Nußlocher Bürgerschaft nicht verlangt werden kann, sondern zu verlangen ist. Und da sind wir wieder beim eingangs erwähnten Blick auf und für das Wesentliche. Denn wir sehen in unserer Gesellschaft eine immer stärker werdende Schieflage. So kommt es uns generell so vor, dass eine Frage wie zum Beispiel, ob wir Gender-Sternchen setzen oder nicht und wenn ja, dann nicht nur richtig, sondern richtiger, wichtiger bewertet wird als die Frage, wie wir auch zukünftig eine gute und solide Grundlage haben, um uns als Gemeinwesen alles, das Notwendige und das Wünschenswerte im machbaren und möglichen Umfang, leisten zu können. Das werden wir in Zukunft noch stärker beherzigen als in der Vergangenheit, weil die Zeiten noch fordernder werden, so unsere Einschätzung.

Diese plakative Darstellung spiegelt sich in dem wider, was wir bereits in der Vergangenheit vertreten haben:

Es gilt das Notwendige vom Wünschenswerten sauber zu trennen und das Notwendige bzw. das Wesentliche voranzutreiben, sodass am Ende eine Politik von Maß und Mitte, eine Politik der Bodenhaftung steht. Es ist unsere feste Überzeugung, dass in Zeiten in denen die Auswirkungen der Corona-Pandemie kaum verdaut sind und wir die Folgen des Krieges in der Ukraine noch nicht im Ansatz abschätzen können, vorsichtig und mit ruhiger aber bestimmender Hand agieren sollten. Dass diese von der CDU seit jeher vertretene Auffassung merklich stärker Eingang gefunden hat, hat sich sowohl bei der Haushaltseinbringung am 09. November 2022 als auch bei den Haushaltsberatungen am 30. November gezeigt. So wurden insbesondere Maßnahmen von der Verwaltung für 2023 aufgezeigt, die zwar nicht spektakulär sind, die aber zu den originären Aufgaben, zu den Basics, einer Gemeinde zählen. Auch in vielen Haushaltsanträgen der Fraktionen hat sich das niedergeschlagen. Und deshalb unsere Unterstützung für diesen Weg.

Ich habe mehrfach vom Wesentlichen gesprochen. Zum Wesentlichen gehört auch das Menschliche, der menschliche Kit, der menschliche Umgang untereinander.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

neben all den inhaltlichen Themen, die wir in den zurückliegenden Monaten des Jahres 2022 besprochen und diskutiert haben, so ist es keineswegs so, dass sich die Arbeit als Mitglied des Gemeinderats dergestalt vollzieht, dass sich zunächst in den Fraktionen Leute zusammenfinden, etwas besprechen, diskutieren und nach Möglichkeit einen gemeinsamen Nenner finden und dann das gleiche Spiel hier im großen Rund sich erneut vollzieht. Darauf reduziert sich dieses Ehrenamt nicht. Wir sind alle Menschen mit Vorzügen und Schwächen. Menschen mit einem bestimmten Blick auf die Dinge. Wir hatten da zwei in unseren Reihen, die das beide jeweils für sich einer etwas weniger als zwanzig Jahre, einer etwas mehr als 20 Jahre getan haben. Wolfgang Schneider und Bernhard Schuster. Wolfgang Schneider als Vereinsmensch, der nicht Nein sagen und mit dem man auch nicht hart streiten kann. Und Bernhard Schuster, ebenfalls Vereinsmensch und Selbständiger, mit dem man umso mehr streiten kann. Die Betonung liegt aber auf „kann“ und es danach auch gut ist. Sie beide wurden im Rahmen der Gemeinderatssitzung am 22. März 2022 aus diesem Gremium verabschiedet. Als Fraktionssprecher wie auch die verbliebenen Fraktionsmitglieder Heike Stegmaier und Kay Kettemann haben da zwei Herzen in der Brust: Eines, das bedauert, dass sie gehen, weil man wusste, was man an ihnen hat. Man war eingespielt, man wusste wie sie jeweils ticken. Beiden gilt auch an dieser Stelle nochmals unser herzlichster Dank für ihre geleistete Arbeit für Nußloch und Maisbach.



Dann hat man aber auch ein Herz, dass sich auf die Neuen freut, zumal man auch eine vage Ahnung hat wie sie so drauf sind: Steffen und ich kennen uns seit Anbeginn der 2000-er Jahre, Natascha seit der Kommunalwahl 2019. Steffen mit seinem beruflichen Background als Banker, Natascha als Juristin bringen die Sicht auf die Dinge aus ihrer jeweiligen Warte mit ein und beide ihre Erfahrungen sowohl aus dem beruflichen aber auch ihrem jeweiligen Vereinsumfeld. Und ich gestehe da ganz offen: Es ist schön zu sehen wie sie sich Sitzung für Sitzung, step by step, einfinden, einbringen und reinschwimmen.

Und etwas anderes Menschliches gilt es anzusprechen:

2018 hatte ich in der Haushaltsrede formuliert: „Es herrscht ein gutes Miteinander zum Wohle der Menschen und unserem Ort selbst. Das gilt es auch in Zukunft zu bewahren.“ Gefolgt von 2019 mit „Das gute Miteinander hat den 26. Mai 2019 überlebt. Und es sollte auch weiterleben, auch wenn nicht immer alle Entscheidungen so ausfallen wie man sich das persönlich wünscht. Aber das ist Demokratie. Das Für und Wider einer Maßnahme zu artikulieren und in der Entscheidung abzubilden, das ist unsere Aufgabe als gewählte Mitglieder des Gemeinderats. Und es gehört zweifelsohne auch die Kontroverse dazu, damit die Unterscheidbarkeit von uns allen, als Fraktionen und Parteien, aber auch als Menschen im Sinne einer lebendigen Demokratie gewahrt bleibt. Unser Appell und meine persönliche Bitte das zu beherzigen, denn die anstehenden Aufgaben sind hinsichtlich ihrer Fülle und ihrer Bedeutung für unser aller Nußloch und Maisbach viel zu wichtig.“

Der Wunsch bleibt, auch wenn wir heute feststellen müssen, dass dieser Appell in Teilen verhallt ist. Auch wenn das Logo, das in der Gemeinderatssitzung am 22. März 2022 mehrheitlich vom Gemeinderat angenommen wurde, das „Miteinander“ betont, so ist das doch ein Stück weit abhandengekommen. Es fand ein Klimawandel statt und das gerade in Teilen von denen, die sich zuvor den Kampf dagegen auf die Fahne geschrieben haben. Das machte und macht uns nach wie vor betroffen und wirkt sich auf diese unsere Arbeit aus. Da hat das Vertrauen untereinander schlicht und ergreifend gelitten.

Für uns gilt die vorbezeichnete Verfahrensweise, dass „das Für und Wider einer Maßnahme zu artikulieren und in der Entscheidung abzubilden“ ist. Und das sachlich und menschlich korrekt ohne dabei despektierlich oder herabwürdigend zu sein oder in die Nähe des Trumpismus gerückt zu werden. Wir haben uns als CDU in der Vergangenheit an die Sachlichkeit gehalten und halten uns auch zukünftig daran. Wir legen aber die eindeutige Botschaft unter den grünen Weihnachtsbaum, dass es schlicht Grenzen gibt. Wir haben in diesem Jahr aufgezeigt, wo für uns die Grenzen liegen und wir erwarten, dass diese Grenzen eingehalten werden. Und auch hier wieder das klare und wie wir denken unmissverständliche Warnschild, aber auch unsere Bereitschaft nach den klärenden Worten hier weiter an der Sache zu arbeiten.

Um aber auch auf das Positive und auf das Verbindende hinzuweisen, was aus dieser Verengung herausführen kann, unsere Rückerinnerung an unseren Gemeinderatsausflug vom 08. bis 10. Juli 2022 nach Zwenkau. Nicht nur, dass es für uns ein geselliger Ausflug war, sondern wir wurden dort herzlich und mit offenen Armen empfangen. Auch deshalb wurde in der Gemeinderatssitzung am 21. September 2022 von Seiten Nußlochs die Städtepartnerschaft mit Zwenkau beschlossen und von Seiten Zwenkaus im Oktober bestätigt.

Im Kontext von Städtepartnerschaften wurde von Seiten der CDU-Fraktion in der Junisitzung angeregt, dass wir nicht nur die Jubiläen der Partnerschaften mit Nagyatád und Segorbe 2023 nachholen, sondern dass sich Nußloch bereit erklärt, 2023 Austra-



gungsort des nächsten Sportsfestes wie zuletzt 2016 zu sein und unsere Partnergemeinden hierzu nach Nußloch einzuladen. Dem ist der Gemeinderat in der Sitzung am 29. Juni 2022 auch gefolgt.

Das im Juni dieses Jahres erstmals veranstaltete Berkfest in der Lichtenau könnte im Rahmen dieses Sportsfestes erneut stattfinden und in das Sportfest als dessen Abschlussabend integriert werden. Wir sind uns sicher, dass die Jugendbeteiligung dadurch nochmals an Schwung gewinnen kann.

Wir freuen uns darauf, unsere Freundinnen und Freunde aus unseren Partnergemeinden Andernos-les-Bains, Nagyatád, Segorbe und Zwenkau 2023 in Nußloch begrüßen zu dürfen und hoffen nach den Corona-Jahren den Austausch untereinander wieder intensivieren zu können.

Mit diesen Worten, die das Positive betonen sollen und die einen hoffnungsfrohen Ausblick auf das Jahr 2023 in sich tragen, möchte ich dann auch schließen.

Unser Dank gilt der Verwaltung als Ganzes sowie im Besonderen Joachim Förster für die einmal mehr zeitlich wie inhaltlich intensive Arbeit im zurückliegenden Jahr.

Des Weiteren gilt trotz mancher Turbulenzen unser Dank den Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats für die Zusammenarbeit zum Wohle unserer Heimatgemeinde.

Wir bedanken uns ferner bei den Kirchengemeinden sowie dem Verein „Apfelbäumchen“ und allen dortigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie bei allen Tagesmüttern und -vätern für ihre wertvolle Arbeit mit und um die Kleinsten in unserer Gesellschaft.

Und gerade in den Zeiten von noch irgendwie vorhandener Corona-Krise und dem Konflikt in der Ukraine wie aber auch einfach schwieriger Lebenslagen vieler Menschen bedanken wir uns bei allen Ehrenamtlichen, die selbstlos ihren Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in angespannten Zeiten leisten. Das gilt gerade für alle, die sich in Vereinen einbringen und eine starke Säule unserer Gesellschaft darstellen und sie unschätzbar bereichern.

Und nicht zuletzt, sondern im ganz Besonderen gilt unser herzliches Dankeschön allen Bürgerinnen und Bürgern, Geschäften und Betrieben, die mit der Entrichtung von Steuern und Abgaben uns die Grundlage für viele Entscheidungen und Maßnahmen schaffen. Das ist gerade in diesen anhaltend schwierigen Zeiten nicht hoch genug zu würdigen.

Mit diesen Worten ergeht die Zustimmung der CDU-Fraktion zum vorliegenden Haushaltsplanentwurf und der Haushaltssatzung sowie dem Wirtschaftsplan des Wasserwerks.

Vielen Dank für Ihre, für Eure Aufmerksamkeit, alles Gute und vor allem Gesundheit für das neue Jahr 2023 verbunden mit der Hoffnung auf weniger Verbissenheit und mehr Verständigung!



**Rede der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen
zur Verabschiedung des Haushalts am 14.12.2022
Yannick Veits**

Sehr geehrter Bürgermeister Förster,
sehr geehrte Kämmerin Einsele,
sehr geehrte Amtsleiter Leyk und Laier,
sehr geehrte Rätinnen und Räte,
liebe Bürgerinnen und Bürger Nußlochs und Maisbachs.

“Schwierige Zeiten lassen uns Entschlossenheit und innere Stärke entwickeln“ – Dieses Zitat des Dalai-Lama ist das Motto der diesjährigen Haushaltsrede, die ich für unsere Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN halten darf.

In schwierigen Zeiten befinden wir uns, das ist gewiss. Wichtig ist wie wir darauf reagieren!

Ich bin der Meinung, dass uns nicht passieren darf, angesichts der großen Herausforderungen ins Zaudern zu geraten. Im Gegenteil, wir müssen die Herausforderungen annehmen und uns diesen mit der zitierten Entschlossenheit stellen.

Zunächst zur Haushaltslage

Erfreut waren wir zunächst, als bei der Einbringung des Haushaltsentwurfs, trotz der multiplen Krisen, die sich – neben all den anderen schlimmen Folgen - negativ auf die kommunale Haushaltsplanung auswirken, der Ergebnishaushalt einen positiven Saldo aufwies.

Nun aber, zur Verabschiedung des Haushaltsplans für 2023 wird ein negatives Ergebnis in Höhe von 218.500€ prognostiziert. Dieser Fehlbetrag resultiert - das weiß jeder, der nicht energieautark ist – vor allem an den massiv gestiegenen Energiekosten. Und das obwohl auch unser Gemeindehaushalt, dank der Gaspreisbremse deutlich geringere Heizkosten beinhaltet, als noch vor 2 Monaten vorhergesagt.

Gepaart mit den allgemeinen Preissteigerungen und einer deutlichen Erhöhung der Umlage an den Abwasserzweckverband, resultieren diese Entwicklungen in besagtem Fehlbetrag.

Eine unausgeglichene Ergebnisrechnung, das gilt eigentlich zu vermeiden. Aber in Zeiten wie diesen, mit Inflationsraten über 10%, können wir in Nußloch ja fast noch froh sein, dass der Fehlbetrag vergleichsweise gering ausfällt. Unter normaleren gesamtwirtschaftlichen Umständen wäre es der Gemeinde Nußloch möglich Ihre Ausgaben durch Ihre Einnahmen zu decken.

Im Finanzhaushalt ist ebenfalls ein Delta zwischen Ein- und Auszahlungen erkennbar. Diese Unterdeckung von planmäßig 7,2 Millionen EURO erklärt sich durch die riesigen Investitionsvorhaben, die Nußloch vor der Brust hat. Doch ganz wichtig: Die liquiden Mittel, also die finanziellen Rücklagen der Gemeinde, sind ausreichend, um die Vorhaben in 2023 ohne Kreditaufnahme stemmen zu können.

An meinen Worten erkennen Sie bereits und das kann ich hier auch vorwegnehmen: Die Fraktion „Bündnis 90 / DIE GRÜNEN“, wird den vorliegenden Änderungen, der Haushaltssatzung samt Finanzplan und Investitionsprogramm für 2023 zustimmen.

Grundsätzliches

Es stellt sich für uns hier im Gemeinderat immer wiederkehrend die Frage:



Wie können wir dafür sorgen oder zumindest die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, dass es Nußloch und somit seinen EinwohnerInnen, seinen Unternehmen und Vereinen, aber auch der uns umgebenden Flora und Fauna gut geht.

Bewahren, was sich bewährt hat, da sind wir dabei. ABER: Das heißt nicht, sich an allem Alten festzuklammern. Im Gegenteil: Wir müssen verändern, um zu bewahren.

Wir müssen Entscheidungen treffen, die angesichts einer immer ungewisseren Zukunft zunehmend schwieriger und manchmal auch unpopulär sind.

Ein „Des hemma schunn imma so gmacht“, nur weil es bequem erscheint, können wir uns schlicht nicht mehr leisten.

Investitionen dürfen auch in knappen Jahren nicht ausbleiben.

Denn erstens sichern nur Investitionen die Wirtschaftlichkeit unserer schönen Gemeinde.

Und zweitens sehen wir aktuell, welche Auswirkungen eine über viele Jahre andauernde übertriebene Sparpolitik hat: Es ist zwar schön, eine dicke Euro-Rücklage auf der hohen Kante zu haben. Wenn aber gleichzeitig Straßen, Kanäle, Hallen und Schulen vernachlässigt werden, dann werden Probleme und Kosten nur in die Zukunft verschoben.

Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt: Jede Investition, die in die Zukunft verschoben wird, kostet uns letztendlich erheblich mehr.

Das „beste“ Beispiel dafür ist das Nußlocher Kanalnetz.

Allein für die Kanalsanierung im Sanierungsgebiet Ortsmitte 3 sind in 2023 Kosten in Höhe von 1,16 Millionen Euro angesetzt.

Dies wird sich auch in den Folgejahren fortsetzen, da unser Kanalnetz beispielhaft zeigt, was „Sanierungsstau“ bedeutet. Aus den Augen, aus dem Sinn. Bis man eben doch mal hinschaut...

Natürlich gilt es bei den Investitionsentscheidungen die richtigen Prioritäten zu setzen. Sich dabei aber nur auf ein einziges Projekt und das auf Kosten der umliegenden Themenfelder, zu fokussieren, ist sicherlich der falsche Weg.

Aus den genannten Gründen ist es gut und richtig, dass wir die großen Projekte, die bereits laufen oder vor uns liegen, trotz den Nachwehen der Corona-Pandemie, dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und der deshalb eingetrübten Konjunktur, mutig und entschlossen angehen und zum erfolgreichen Abschluss bringen.

Hier möchte ich auszugsweise ein paar dieser Projekte nennen und einordnen:

- Die Sanierung und Weiterentwicklung der Schillerschule wirft ihren historisch anmutenden Schatten voraus. Denn auch wenn die genauen Kosten noch nicht feststehen und auch die Zuschusssituation noch nicht abschließend beurteilt werden kann, ist klar: Noch nie hat Nußloch für ein Projekt solche Summen aufgerufen.

Es ist notwendig in 2023 die Weichen richtig zu stellen, denn hier gilt es, optimale Rahmenbedingungen für die Bildung unserer Kinder und somit für die Zukunft Nußlochs anbieten zu können.

- In der Festhalle steht im kommenden Jahr die Fortsetzung der Generalsanierung an. Hier wird unter anderem das in die Jahre gekommene Lüftungssystem vollständig erneuert. Dabei erhoffen wir uns nicht nur eine gesteigerte Aufenthaltsqualität in der Halle, sondern auch eine deutlich verbesserte Energieeffizienz.



- Auch die Lindenschule erfährt in 2023 ein Upgrade. Durch den Einbau einer neuen Lüftungsanlage und die Aufstockung des Schulgebäudes können wir auch hier die Rahmenbedingungen für Lehrende und Lernende optimieren.
- Die überfällige Sanierung der Wohnhäuser in Allming 6 und 8 muss weiter vorankommen.
- Die Weiterentwicklung der Bestattungsangebote auf dem Friedhof steht an.
- Der geplante Jugendplatz soll nun endlich errichtet werden.
- Das Max-Berk-Stadion ist einem, seinem Alter entsprechenden Zustand und muss saniert werden.

Ich könnte noch einige Zeit so weitermachen, denn die Aufgaben werden nicht weniger. Doch mit Blick auf die Uhr erspare ich uns das Fortführen dieser Liste.

Zeitenwende und ihre Auswirkungen auf Nußloch

Nicht nur die anstehenden Projekte sind herausfordernd, auch die laufenden Tätigkeiten werden immer anspruchsvoller und die Ereignisse um uns herum haben einen massiven Einfluss auf das Arbeiten hier im Rathaus und in unserer schönen Gemeinde.

Als ein großes Thema, das nicht einschätzbar ist, möchte ich hier die Flüchtlingssituation nennen. Die Unterbringung, Versorgung und Integration so vieler Menschen bedeuten eine enorme Kraftanstrengung.

Der Winter ist da, es ist bitterkalt in der Ukraine und Putin lässt gezielt die Energieinfrastruktur zerstören, um die ukrainische Bevölkerung frieren - und schlimmstenfalls erfrieren - zu lassen.

Es wird nicht ausbleiben, dass Menschen aus den zerstörten Städten fliehen und Zuflucht unter anderem bei uns suchen werden. Deutschland zeigt sich hier solidarisch und nimmt viele Menschen auf. Und auch Nußloch hat sich bereits sehr solidarisch gezeigt und im Vergleich zu den umliegenden Gemeinden eine große Zahl Geflüchtete aufgenommen. Das ist nicht immer einfach und braucht viele helfende Hände. Wir möchten uns hier nicht nur bei der Gemeindeverwaltung für die Koordination, sondern auch bei den vielen Helferinnen und Helfern für die Arbeit mit den Geflüchteten ausdrücklich bedanken!

10 Monate dauert der zerstörerische Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine schon. Doch nicht nur das, Russland führt auch einen Energiekrieg gegen Europa. Eingangs hatte ich es bereits erwähnt: Wir spüren nun schmerzhaft, wie abhängig wir uns von billiger, fossiler Energie aus Russland gemacht haben.

Doch nun wehren wir uns dagegen. Das passiert auf europäischer und Bundesebene, aber eben auch bei uns in Nußloch.

Energieeinsparungen, z.B. durch die Absenkung der Temperaturen in öffentlichen Gebäuden, wie der Olympiahalle und unserem Hallenbad, für dessen Weiterbetrieb wir uns entschieden haben, helfen uns nun über den Winter zu kommen.

Gleichzeitig geben wir auch in Nußloch Dampf, um durch den Ausbau erneuerbarer Energien unabhängiger zu werden.



Hier ist die stark nachgefragte Förderung von Photovoltaik-Anlagen im laufenden Jahr zu erwähnen, die nun nicht nur mit einem Fördertopf von 60.000,- EURO in 2023 fortgeführt wird, sondern auch auf Antrag von uns Grünen und der SPD hin, um eine Förderung von Balkonkraftwerken ergänzt wird. So können auch Mieterinnen und Mieter etwas für die Energiewende tun!

Auch der Ausbau von Photovoltaik auf den gemeindeeigenen Immobilien wird konsequent fortgeführt, das unterstützen wir zu 100%.

Weiterhin freuen wir uns, dass unser unterjähriger Antrag zur Machbarkeitsprüfung von Windenergieanlagen am und im Nußlocher Steinbruch Zustimmung gefunden hat. Gemeinsam mit der Stadt Wiesloch können wir einen riesigen Schritt hin zur Klimaneutralität gehen.

Kommen wir zu unserem Nußlocher Wald: Wir haben jetzt ein gutes Leitbild, auch wenn noch immer Luft nach oben ist.

Jetzt aber geht es darum, das Leitbild auch konsequent umzusetzen und dabei auftauchende, offene oder auch strittige Fragen zu diskutieren. Aus unserer Sicht sind das die folgenden Fragen:

Sind die Oberziele gleichrangig oder hat der Waldschutz Vorrang?

Wie viel Einschlag ist pro Fläche möglich, ohne den Wald nachhaltig zu schädigen?

Wie gehen wir mit der leidigen Verkehrssicherungspflicht um?

Neben all den genannten Themen haben wir vor nicht allzu langer Zeit Konzepte beschlossen, deren Maßnahmen hinsichtlich der Gemeindeentwicklung und damit einhergehenden Maßnahmen zur Verbesserung der Mobilität unserer Bürgerschaft sowie unseren Beitrag zum Schutz des Klimas umzusetzen sind.

Zur Mobilität

In anderen Städten und Gemeinden stellt es ein großes Problem dar, dass Fahrradwege einfach so mittendrin aufhören. Dieses Problem haben wir in Nußloch nicht...
...denn wo kein Radweg, kann auch keiner aufhören.

Beim Thema Radverkehr bzw. dem gesamten Themenkomplex der Mobilitätswende erkennen wir seitens großen Teilen des Gemeinderats leider nicht den Willen das Thema mit der nötigen Entschlossenheit anzugehen.

Nun, immerhin konnte ein erster Schritt beschlossen werden, um endlich zwischen Nußloch und Leimen einen Radweg zu planen. Hoffen wir, dass dieser auch zeitnah gebaut wird!

Ebenso bleibt zu hoffen, dass mit der kommenden Parkraumkonzeption Rad fahrende Kids, Eltern die mit dem Kinderwagen unterwegs sind, aber vor allem auch Menschen die auf einen Rollator angewiesen sind, in Nußloch als gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer ausreichend Raum erhalten.

Zum Thema Klimaschutz als Hauptaufgabe unserer Generation, wir sind schließlich die letzte Generation, die wirklich noch etwas tun kann, habe ich bereits Einiges gesagt.

Auch hier gilt: Die Maßnahmen aus dem Konzept und Themen wie die kommunale Wärmeplanung sind as soon as possible und entschlossen umzusetzen. Wir sind sehr froh, dass wir die Gemeindeverwaltung und allen voran unseren Klimaschutzmanager Erik Lang als sehr engagiert erleben.



Eingangs erläuterte ich die Unterdeckung im Finanzhaushalt. Hier gilt es für die künftigen Jahre, sprich nach Abschluss der großen Investitionen unsere Ertrags- und Aufwandspositionen möglichst so zu gestalten, dass die durch Investitionen entstehenden Abschreibungen auch erwirtschaftet werden. Ein oft propagierter, vermeintlich einfacher Lösungsansatz, der auch aktuell wieder vernehmbar ist: Unsere Gemeinde muss wachsen.

Es klingt ja erstmal verlockend: Wir weisen neue Baugebiete aus, verkaufen teures Land um unsere Kassen zu füllen und profitieren von den Einnahmen aus dem Mehr an Einkommenssteuern.

Also lasst uns wachsen und wachsen und wachsen.

Leider ist das etwas zu kurz gedacht, denn was in der Argumentation leider oft außen vorgelassen wird, ist, dass neben den Mehreinnahmen auch massive und super langfristige Mehrkosten auf die kommunale Kasse zukommen:

Der Bau neuer Straßen, Kanäle und deren laufende Instandhaltung, sowie der zusätzliche Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen seien hier mal beispielhaft genannt.

Es wäre interessant, wie hoch beispielsweise die prognostizierten Folgekosten des realisierten Luxusbaugebiets „Beim Seidenweg“ für die nächsten Jahrzehnte sind.

Beim Thema Wohnen bleiben wir Grünen unserem Credo treu: Alle Potenziale für die Innentwicklung nutzen, so können wir unseren Bedarf decken. Hier wird auch die Gemeinde und unsere KWG aktiv mitgestalten, die Projekte in der Massengasse 91 und der Kaiserstraße 16 seien hierzu genannt.

Wir unterstützen auch kreative Ansätze, um beispielsweise Doppelnutzung von Flächen oder Flächenrecycling zu ermöglichen. Wir freuen uns, dass z.B. die Idee, die wir dieses Jahr in einem Antrag aufgegriffen haben, einen großflächigen Parkplatz mit einem Stelzenhaus zu überbauen in hoffentlich naher Zukunft auf ihre Machbarkeit geprüft wird.

Des Weiteren gilt für uns, wie auch bisher, dass der soziale Wohnungsbau in Nußloch gefördert werden und Vorrang haben muss.

Und wenn wir schon beim Thema Bauland sind, kommen wir zu unserem gemeinsamen Lieblingsthema, mit dem wir nun seit 3 herumärgern:

Die Supermarkt-Frage.

Am 22. Januar 2023 steht ein wahrer Meilenstein an. Im ersten Bürgerentscheid Nußlochs können Nußlochs BürgerInnen basisdemokratisch entscheiden, ob sie es für nötig halten, einen weiteren Supermarkt in die Landschaft zu setzen oder ob die vielfältigen Gründe, die gegen das Vorhaben sprechen, überwiegen.

Wir möchten hier nochmal aufrufen, dieses Recht wahrzunehmen und am Bürgerentscheid teilzunehmen. Zum Schutz unseres intakten Grüngürtels, der bäuerlichen Betriebe und unserer Ortszentren empfehlen wir Ihnen, liebe Nußlocherinnen und Nußlocher, am 22. Januar mit NEIN und somit entschlossen gegen das Bauprojekt abzustimmen.

Fazit und somit auch Ende dieser Haushaltsrede:

Nußloch steht entgegen den generellen, globalen Trends weiterhin gut dar.

Auch wenn in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen wurden, von denen Nußloch nicht nur profitiert, hat jeder hier das Ziel, unsere Gemeinde, unser Dorf, unsere Heimat zukunftsfähig zu machen.

Trotz inhaltlicher Differenzen, die eine funktionierende Demokratie ausmachen, freuen wir uns auf die weitere Zusammenarbeit und die nötigen Diskussionen mit Ihnen allen.



Die großen Aufgaben, die vor uns liegen gilt es anzupacken und zum Erfolg zu führen, um unser Nußloch entschlossen in eine resiliente, man könnte auch sagen intakte, aber vor allem grüne Zukunft zu führen.

Zum Schluss will ich mich im Namen der Grünen Fraktion bei unserer Kämmerin, Frau Einsele und ihren Mitarbeitenden für die Erstellung des Haushalts, beim Rathaus-Team für die gute Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat, und den Teams im Umwelthof und Forst für ihre gute Arbeit herzlichst bedanken.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!



**Rede der Fraktion FDP/ Bürger für Nußloch
zur Verabschiedung des Haushalts am 14.12.2022
Ralf Baumeister**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
liebe hochgeschätzte Mitarbeiter der Verwaltung,
werte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger.

Auch dieses Jahr beginnen wir unsere Haushaltsrede mit ein paar wenigen übergeordneten Gedanken.

Wer hätte gedacht, dass die Unsicherheiten der vergangenen Jahre 2020 und 21 nahtlos weitergehen? Befanden wir uns letztes Jahr zu dieser Zeit noch in der vierten Coronawelle, hat uns Corona nun glücklicherweise nicht mehr ganz so stark im Griff wie in den beiden Vorjahren. Seit Anfang des Jahres ist aber mit dem schrecklichen Krieg in der Ukraine eine weitere Katastrophe hinzugekommen, welche unser tägliches Leben und Handeln massiv beeinflusst. Der fürchterliche und aufs schärfste zu verurteilende Angriffskrieg Russlands sorgt weltweit für Unsicherheiten. Abgesehen von unsäglichem Leid den er vor Ort in der Ukraine bringt, hat er globale Folgen. Folgen die seit Monaten unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger aber auch uns als Gemeinde erreichen und noch eine lange Zeit verfolgen werden.

Europa, Bund, Länder und letztendlich am Ende der Fahnenstange auch unsere Kommune und ihre Bürger sieht sich immensen Herausforderungen gegenüberstehen.

Eine Flüchtlingswelle ungeahnter Ausmaße muss -und wird bislang auch gerne bewältigt werden.

Eine in der jüngeren Vergangenheit nie gesehene hohe Inflation führt zu ungeahnten Auswirkungen, für jeden.

Die Krise im Energiesektor ist für jeden sicht- und greifbar.

Und dennoch, der Schulterschluss der westlichen Demokratien die Ukraine zu unterstützen, Russland gleichfalls mit Sanktionen zu belegen und zu ächten ist es wert.

Wir alle hoffen, dass dieser schreckliche Krieg bald vorüber sein wird und ansatzweise eine Normalität eintreten kann. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Dies wird die Zukunft zeigen, eine Zukunft die einmal mehr ungewiss ist, an der wir aber alle gemeinsam arbeiten müssen.

Dennoch liegt aber auch dieses Jahr wieder ein ereignis- und arbeitsreiches Jahr hinter dem Gemeinderat und den Mitarbeitern der Verwaltung. Heute begehen wir die 18. Gemeinderatssitzung dieses Jahres, viele Sitzungen des technischen Ausschusses, des Ältestenrats, verschiedene Ausschusssitzungen und Begehungen reicherten den Terminkalender zusätzlich an. Darunter auch dieses Jahr vier Sitzungen des neuen Klimarates. Immerhin dank abflauendem Corona seit April wieder in unserem „geliebter Sitzungssaal“ hier im Rathaus.

Für Frau Einsele und ihr Team der Kämmerei galt es nun den Haushaltsplan des neuen Ergebnis- und Finanzhaushalt zu erarbeiten.

Die Verwaltung präsentiert uns auch dieses Mal wieder dank hoher Rücklagenentnahme einen akzeptablen Haushaltsplan für das kommende Jahr 2023.

Für die äußerst umfangreiche, übersichtliche Vorlage möchten wir uns einmal mehr gleich bei Frau Einsele und den Mitarbeitern der Kämmerei bedanken.



Aber, wie schon erwähnt, keiner von uns hätte sich wohl vor einem Jahr vorstellen können, dass die Zeiten so unruhig und unsicher bleiben. Das Coronavirus mitsamt seinen immer noch spürbaren Auswirkungen, und nun der Ukrainekrieg zieht nicht nur uns und unsere Arbeit, sondern selbstverständlich auch die Kommunalfinzen in ihren Bann.

Im Ergebnishaushalt können wir hier besonders auf die Einnahmenseite schauen welche sich wieder etwas erfreulicher gestaltet. Grundsteuer A und B bleiben weitestgehend gleich, die Gewerbesteuererinnahmen im laufenden Jahr haben wieder angezogen und können somit für kommendes Jahr wieder positiver als im Vorjahr prognostiziert werden. Die Schlüsselzuweisungen des Landes kommen uns auch wieder ganz maßgeblich zugute.

Die geplante Neustrukturierung der Grundsteuer wird uns in Zukunft ebenfalls zu Gute kommen. Da dies aber noch ein wenig dauern dürfte, wird sich erst noch zeigen müssen, wie dies genau sich in zukünftigen Haushaltsplanungen niederschlägt. Fakt ist, dass zusätzliche Einnahmen über die Grundsteuer C abzusehen sind, wenn dies auch unseren Nußlocher Haushalt nur marginal entlasten dürfte. Viel wichtiger dürfte dieses Instrument im Zusammenhang des auch in Nußloch angespannten Wohnungsmarkts sein, nämlich, dass es Grundstückbesitzer eventuell dazu animiert ihre freiliegenden Grundstücke zu bebauen, somit auch eine innerörtliche Nachverdichtung vorantreiben kann.

Schlussendlich ergibt sich nach positiver Einbringung des Haushalts nun nach zwischenzeitlichen Änderungen ein Verlust im finalen Ergebnishaushalt von 218.500,- Euro.

Letztendlich kann man festhalten, dass sich die laufenden Kosten weitestgehend mit laufenden Erträgen finanzieren.

Wenn es nun um die laufenden Kosten geht, ist neben der Kreisumlage und den Personalausgaben, der Anteil der Kosten der Kinderbetreuung wie immer ganz vorne mit dabei. Aber auch im erweiterten konsumtiven Bereich sind wir mit steigenden Ausgaben unterwegs. Die Ausgaben für den Personalbereich steigen abermals, auch durch bereits genehmigte Neueinstellungen und Anpassungen.

Für das kommende Jahr sind wieder umfangreiche Maßnahmen geplant, befinden sich bereits in der Ausführung, werden neu begonnen oder abgeschlossen. Aber, nichts gravierend Neues, gilt es doch nun Prioritäten zu setzen, begonnenes abzuarbeiten. Die Kanalerneuerung und mit einhergehend die Neugestaltung der Straßen im Bereich Ortsmitte Drei wird zum Abschluss gebracht werden und schlagen auch nächstes Jahr noch einmal mit einer ordentlichen Summe zu Buche. Die Sanierung der Festhalle wird fortgeführt, gleiches gilt für die Lindenschule.

Die Überlegungen zur Sanierung der Schillerschule sind weiter fortgeschritten und werden fortgesetzt. Dies hat hohe Priorität.

Viele weitere Maßnahmen zum Abbau des Sanierungsstaus sollen ebenfalls vorangetrieben werden. Ein volles Programm also dennoch weiterhin.

In Summe führt dies zu einer „veranschlagten Änderung des Finanzmittelbedarfs zum Ende des Haushaltsjahres“ in Höhe von Minus 7.224.500,- €. Oder anders ausgedrückt, ein Abschmelzen unserer Rücklage um eben diesen Betrag von 7.224.500,-€. Die vorgenannten Punkte gilt es nun umzusetzen, genauso wie die Anträge und Ideen der Fraktionen welche in den Haushaltsberatungen beschlossen wurden. Und diese tragen auch dieses Jahr am allerwenigsten und nur marginal zum Haushalt bei.



So kommen wir nun auch zu den Anträgen unserer Fraktion der Liberalen Liste Nußloch FDP/BfN zum kommenden Haushaltsjahr 2022.

Dieses Jahr nur deren zwei. Wir üben uns abermals in Genügsamkeit. Nicht zuletzt auch, da einige unserer vergangenen Anträge sich noch in der Pipeline befinden, aber auch generell, da sich viele ambitionierte Vorhaben in der Umsetzung durch die Verwaltung befinden und mit unserer Unterstützung vorangetrieben werden sollen.

Unsere Anträge wurden wie auch die der anderen Fraktionen in öffentlicher Sitzung anlässlich der Haushaltsberatungen behandelt und entschieden. Positiv entschieden.

Wir freuen uns, dass auch die anderen Fraktionen im Gemeinderat unsere Anträge durchweg positiv befürworteten konnten. Hierfür noch einmal ein herzliches Dankeschön.

Nun hier nachfolgend nochmals kurz unsere Anträge wie in den Haushaltsberatungen bereits besprochen.

Erster Antrag. „Umwandlung Trainingswiese FV in einen Kunstrasenplatz zur Kapazitätserweiterung“.

Bereits vor vier Jahren (2018) wurde im Rahmen der Haushaltsbegehung auch das Max-Berk-Stadion besichtigt. Schon damals mussten eklatante Mängel speziell im Bereich der Laufbahn und deren Entwässerung festgestellt werden. Zwischenzeitlich wurden per GR-Beschluss Planungsleistungen vergeben mit dem Ziel eine Sanierung beizuführen. Diese Sanierung muss nun in Bälde umgesetzt werden.

Da bei dieser Sanierung zwangsweise der (eventuell ebenfalls zu sanierende) Rasenplatz für längere Zeit nicht nutzbar sein wird ergeben sich eklatante Kapazitätsprobleme. Dies nicht zuletzt, da der FV erfreulicherweise entgegen dem allgemeinen Trend eine stark gestiegene Mitgliederzahl im Jugendbereich verbuchen kann. Ausweichmöglichkeiten, auch in andere Kommunen, scheinen wenig realistisch zu sein.

Um der Problemstellung gerecht zu werden, schlägt unsere Fraktion der FDP/BfN vor, die bislang als Trainingswiese genutzte Fläche zwischen Mulchplatz und Max-Berk-Stadion in ein Kunstrasenfeld umzugestalten.

Dies würde dem Kapazitätsproblem des FV Rechnung tragen, gleichzeitig, der Sanierung des Hauptplatzes vorweggenommen, Engpässen und Einschränkungen des Trainingsbetriebs vorbeugen.

Dieser Vorschlag wurde so im Räterund befürwortet. Hier soll nun schnellstmöglich in die Planungsphase gegangen werden um das Projekt voranzubringen. Letztlich hängen hieran doch zeitlich gesehen auch alle anderen Sanierungsmaßnahmen im Gebiet.

Zweiter Antrag. „Prüfung Möglichkeiten Garagenpark, in Folge Umsetzung“.

Nachdem aus Sicht unserer Fraktion der FDP/BfN bedauerlicherweise der „Garagenpark“ in der Lichtenau keine mehrheitliche Zustimmung im Räterund erlangen konnte, schlagen wir zu dieser Thematik weitergehende Prüfungen vor. Die ehemals getätigte Umfrage zeigte einen großen Bedarf auf, daran dürfte sich wenig geändert haben. Diese Prüfung auch im Bereich des Seilbahngeländes gegenüber Feuerwehrhaus und Bauhof aber auch auf anderen Liegenschaften. Die für die Lichtenau bereits getätigten Planungsvorleistungen könnten hier teilweise übernommen werden. Im Rahmen der Wirtschaftsförderung erachten wir das kommunale Engagement zur Förderung und Erstellung eines solchen Garagenparks nach wie vor sehr sinnvoll und erstrebenswert.



Dieser Vorschlag wurde einstimmig im Räterund befürwortet, die Verwaltung muss nun hier tätig werden.

Wie immer sind wir schon in freudiger Erwartung auf die Realisierung unserer diesjährigen Anträge.

Einige unserer Anträge der vergangenen Jahre warten dafür noch auf die Umsetzung, manche sind in Bearbeitung, manche aber bereits auch umgesetzt. Schmerzlich vermischen wir allerdings die Umsetzung unseres letztjährigen Antrags, der Umgestaltung des Spielplatzes in der Mülhstraße in eine Urban Gardening Anlage. Wir hoffen hier auf den frühen Frühling kommenden Jahr.

Beschlossen wurden nun erste Überlegungen für den Bebauungsplan „Kleingartenanlage, 2. Änderung“. Nun kann es in die Planungsphase gehen, die Anträge unserer Fraktion bezüglich des Partyraums, aber auch die schon lange beschlossene Hundewiese, können zur Umsetzung kommen.

Kurz eingehen möchten wir in diesem Zusammenhang auch bezüglich der Bebauung des Steinäckers, um genauer zu sein der Ansiedlung eines Marktes samt Wohnraum-schaffung am Ortseingang von Leimen kommend, an der direkten Zuwegung zu unserem großen Baugebiet am Seidenweg.

Zu diesem Projekt wurde Anfang des letzten Jahres ein Planungsbüro für die Ausarbeitung des Bebauungsplans beauftragt. Beauftragt mit den Stimmen einer großen Mehrheit im Gemeinderat samt Bürgermeister. Erweitert wurde dieses Vorhaben mit dem Wunsch zusätzlichen Wohnraum zu schaffen um dem auch in Nußloch angespannten Wohnungsmarkt ein wenig entgegen zu können. Mittlerweile wurden bereits mehrere Gutachten und Studien angefertigt.

Wie sie alle wissen, wurde der Aufstellungsbeschluss im September letzten Jahres dann verschoben. Zwischenzeitlich hat der Gemeinderat beschlossen einen Bürgerentscheid ob der Frage der Aufstellung des Bebauungsplans in die Wege zu leiten. Dieser Bürgerentscheid wird nun schon bald, nämlich am 22. Januar nächstes Jahr durchgeführt.

Unsere Fraktion ist nach wie vor der Meinung, dass die Ansiedlung eines Marktes am Standort Nord eine gute Chance ist Nußloch voran zu bringen, die Versorgung ganz wesentlich zu verbessern und zusätzlich noch Wohnraum zu schaffen.

Wir werden auch weiterhin sachlich informieren und unsere Argumente vortragen, uns auf Fakten und nicht auf Mutmaßungen oder Halbwahrheiten konzentrieren.

Mehr gibt es an dieser Stelle auch gar nicht dazu zu sagen, die Entscheidung liegt nun in den Händen unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger.

Weitere sinnvolle Wünsche der Kommune und der Schulen für Ausstattungen und ähnliches werden auch von unserer Seite gerne mitgetragen. An der Fahrzeugfront für Bauhof und Gärtnerei ist nun hoffentlich erst einmal das Ende der Fahnenstange erreicht.

Investitionen gab es zuletzt auch für die Feuerwehr. Der doch nun tatsächlich reichlich in die Tage gekommene Wagen für die Einsatzleitung wird nach 30 Jahren ersetzt. In Form eines Pickups wird ein zeitgemäßes, multifunktionales Fahrzeug demnächst den Fuhrpark unserer Wehr bereichern.

An dieser Stelle sei im Übrigen auch ein großer Dank an unsere Wehr ausgesprochen.



Unter widrigen Umständen ist unsere Feuerwehr Tag und Nacht für uns bereit und gibt ihr Bestes. Vielen Dank hierfür.

Nun noch ein paar grundsätzliche Anmerkungen.

Wir betonen es jedes Jahr. Bildung, Bildung und noch einmal Bildung. Gerade in Corona Zeiten wissen wir, dass Bildung der Schlüssel zur Zukunft ist. Daher können wir uns nur einmal mehr wiederholen. Wir wünschen uns die beste Qualität und ein vielfältiges Bildungsangebot für unsere Kinder. Die hochqualitativen Schulen und professionelle Kindergärten mit durchdachten pädagogischen Konzepten sind ein integraler Bestandteil unserer Bildungslandschaft.

Im Bereich Betreuung und Bildung, wird die Gemeinde auch in den kommenden Jahren massive Investitionen tätigen. Im besonderen Maße wird dies in den nächsten Jahren die Sanierung der Schillerschule sein, aber auch die Lindenschule mit Aufstockung und neuer Lüftungsanlage.

Im Bereich der Betreuung der kleinen zeigt sich immer wieder, dass eine bedarfsgerechte Anpassung der Betreuungsmöglichkeiten nicht nur eine Notwendigkeit ist, sondern allgemeine Anerkennung findet. Und dies nicht nur, weil eine gute Kinderbetreuung ein so genannter „weicher Standortfaktor“ ist. Nußloch ist eine Gemeinde welche gerade in dieser Hinsicht durch ihre gute Infrastruktur in der öffentlichen Wahrnehmung als Wohngemeinde sehr attraktiv ist. Diese Infrastruktur mitsamt dem regen Vereinsleben, gilt es auch in Zukunft zu fördern. Der Anspruch muss auch weiterhin sein, bedarfsgerecht schnell nachjustieren zu können.

Seit eineinhalb Jahren ist nun unser Klimaschutzmanager Eric Lang im Dienst. Der Klimarat hat auch dieses Jahr viermal getagt, ein Fortkommen in Hinblick auf unser Klimaschutzkonzept ist also in Sicht, mehrere Vorhaben angestoßen.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen haben wir nun bereits auch schon im Klimarat diskutierte Punkte auf den Weg gebracht. Das Förderprogramm für Photovoltaikanlagen wird weitergeführt und neu dazugekommen ist nun auch eine attraktive Förderung der sogenannten „Balkon Kraftwerke“.

Wir werden Wert darauflegen, dass Nachhaltigkeit als wesentliche Zielgröße Beachtung findet. Die Leitlinien, die sich die Gemeinde in den verschiedenen Konzepten bereits gegeben hat, sind dabei als strategischer Leitfaden zu nutzen.

Nußloch steht finanziell nach wie vor gut da. Die Rücklagen werden zwar weiterhin massiv abschmelzen, sind aber noch einigermaßen gut gefüllt. Aber, auch dieses Jahr gilt es wieder zu betonen: das Eis wird dünner.

Gerade in der jetzigen unsicheren Zeit müssen wir unterschiedliche Interessen im Blick haben. Gerade in Zeiten unsicherer Einnahmen und variabler Rahmenbedingungen sind der Gewichtung der verschiedenen Ziele und den daraus abzuleitenden Maßnahmen höchste Bedeutung zu schenken.

Wer hätte denn vor einem Jahr zum Beispiel gedacht, dass es solch eine riesen Kostenexplosion auf dem Energiemarkt geben könne?

Der Haushalt 2023 enthält aus Sicht unserer Fraktion der FDP / BfN in der vorgelegten Fassung nichts direkt spektakulär neues, in der Hauptsache bereits laufende oder angestoßene Projekte. Aber auch hier gilt es Prioritäten zu setzen, Art und Umfang abzuwägen. Wünschbar, machbar, bezahlbar...

Wie gesagt, Nußloch steht trotz anstehender Investitionen finanziell immer noch gut da, kann nach wie vor ein hohes Maß an freiwilligen Leistungen schultern. Diese finanziellen Mittel sind allerdings weiterhin mit Bedacht zu behandeln.



Auch und gerade deshalb gilt es in Zukunft unsere Gewerbesteuereinnahmen zu stärken, oder besser gesagt die Gewerbetreibenden vor Ort gilt es zu stärken. Vor allem diejenigen Firmen die gewillt sind sich zu vergrößern.

Wie auch in den Vorjahren weisen wir darauf hin, dass es nicht sein darf, dass weitere Unternehmen Nußloch den Rücken kehren da wir es nicht rechtzeitig erreichen ihnen Entfaltungsflächen zu bieten. Die Schaffung von weiteren Gewerbeflächen muss baldmöglichst umgesetzt werden.

Wie schon erwähnt sind viele Projekte bereits in Abwicklung oder Planung.

Die Kanal- und Straßensanierungen Ortsmitte drei geht dem Ende zu, Sinsheimer 24, Halle Neun sind abgeschlossen, Kaiserstraße 16, ein Projekt unserer KWG, wird begonnen werden, Schillerschule, Festhalle, Massengasse 92, Sozialwohnungen Allming stehen an. Viele Projekte die in den letzten Jahren angestoßen wurden, dass alles muss nun nach und nach abgearbeitet werden.

Zum Wirtschaftsplan Wasserwerk muss leider erwähnt werden, dass es ohne Beitrags-erhöhungen nicht mehr geht. Der reine Wasserpreis wird nur äußerst moderat erhöht werden müssen. Die Abwassergebühren werden allerdings deutlich angepasst werden. Nach den großen Investitionen des Abwasserzweckverbandes im Bereich des Klärwerks müssen diese Kosten auch in die Gebührenkalkulation mit einfließen. In Summe macht dies für einen vierköpfigen Haushalt jedoch eine schmerzliche Mehraufwendung von rund 80 € im Jahr aus. Im Vergleich zu den Nachbarkommunen stehen wir da allerdings noch einigermaßen gut da.

Zusammenfassend ergeht hiermit die Zustimmung unserer Fraktion der FDP / BFN zu der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das kommende Jahr 2023, gleiches gilt für den Wirtschaftsplan des Wasserwerks 2023.

Zum guten Schluss möchten wir uns natürlich noch bei allen Mitarbeitern der Verwaltung und des Bauhofs für ihre geleistete Arbeit im vergangenen Jahr bedanken.

Dies gilt natürlich auch für die Verwaltungsspitze, den jeweiligen Amtsleitern, angeführt von unserem unermüdlichen Bürgermeister Joachim Förster. Vielen Dank für die konstruktive Zusammenarbeit!

Dank gilt aber auch all unseren Gewerbetreibenden gerade in diesen schwierigen Zeiten!

Und nicht zuletzt geht unser Dank natürlich auch an den gesamten Gemeinderat für die zumeist kollegiale Zusammenarbeit im vergangenen Jahr.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.



**Rede der Fraktion SPD
zur Verabschiedung des Haushalts am 14.12.2022
Michael Molitor**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Förster,
sehr geehrte Frau Einsele,
sehr geehrte Herren Amtsleiter,
sehr geehrte Frau Vogt,
Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger.

Heute liegt uns der Haushaltsentwurf der Gemeinde Nußloch zur Stellungnahme der Fraktionen sowie zur Abstimmung vor. Der Entwurf wurde von der Verwaltung eingebracht und vom gesamten Gemeinderat, nicht nur vom Verwaltungsausschuss größtenteils öffentlich vorberaten. Diese Vorgehensweise begrüßt unsere Fraktion sehr. Für den klaren und logischen Aufbau der ausführlichen Unterlagen und für die prompte und schnelle Beantwortung unserer Rückfragen bedanken wir uns sehr.

Der Entwurf lag weiter öffentlich aus, somit konnte die Bürgerschaft Einsicht nehmen. Vorschläge für Investitionen und Beschaffungen hat die SPD-Fraktion jeweils in sorgfältiger Durchsicht auf Notwendigkeit geprüft, Chancen und Risiken abgewogen, und daraufhin ihre Urteile und Entscheidungen getroffen. In gleicher Weise werden wir auch für das kommende Jahr unsere Verantwortung wahrnehmen.

Die Beratung des Haushalts und insbesondere die Haushaltsreden stellen nicht nur die Befassung mit dem Zahlenwerk an sich dar. Üblich ist es auch, dass mit der Haushaltsrede die lokale Politik generell bewertet wird -und Themenbereiche aus dem noch laufenden Haushaltsjahr herausgehoben werden. Dem folgend möchte ich mich heute sowohl mit den Zahlen im Allgemeinen wie auch einigen grundsätzlichen und inhaltlichen Punkten des Haushalts im Besonderen zuwenden. Wir hatten den Haushaltsentwurf politisch zu bewerten, was für uns alljährlich eine besondere Herausforderung darstellt. Besonders wenn Grundsatzentscheidungen getroffen werden müssen, deren Ergebnisse und auch Folgen daraus, nachfolgende Generationen weitertragen.

Lassen sie mich einige Punkte aufzeigen, die uns bewegen und zum Handeln auffordern:

Vorab:

Zum Haushalt:

Wir werden heute den Haushalt Negativ, also mit einem Verlust beschließen. Doch der Negativwert ist begründet und hat seine Ursachen. Gerade sind einige Investitionsstaus, besonders unserer Liegenschaften aus den vergangenen Jahren auf dem Laufenden oder sind in der konkreten Planungsphase kommen nun weitere nötige Ausgaben auf uns zu. Geben wir hier die Gelder nicht aus, bekommen wir buchstäblich die Rechnung in den nächsten Jahren mehrfach zurück. So sind es im Ansatz in der größten Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen, dagegen gerechnet werden Zuschüsse. Auch Kosten die im Verhältnis klein erscheinen müssen getragen werden, wie beispielsweise Ausgaben in die Datensicherheit im Rathaus.

So ist es wichtig, vorausschauend und nicht nur in die Zukunft gedacht in die Planung zu gehen, sondern vom Ziel her zu denken. Wie soll das fertige Thema, das Projekt oder auch die Sache aussehen, damit es uns als Bürger den gewünschten Mehrwert bringt. Diese Arbeits- und Denkweise haben wir bereits in einigen Planungsrunden wie



z.B. im Projekt Massengasse 91 verfolgt und ist unserer Meinung nach der korrekte Weg um mit der richtigen Einstellung an die Sache heranzugehen. Lassen sie uns das weiter vertiefen und verinnerlichen.

Was die Planbarkeit und speziell die finanzielle Budgetierung betrifft, ergeht es der Verwaltung genauso, wie dem privaten Häusels Bauer, Kosten für Handwerkerleistungen sind aktuell fast nicht zu kalkulieren. Zeitliche Planungen sind nicht verlässlich und Material steht nicht wie gewohnt zur Verfügung oder ist teilweise schwer zu beschaffen. Planen wir Reserven und Sicherheiten ein, sind die prognostizierten Kosten kaum stemmbar.

Nach vorne gerichtet sind die im HH Plan aufgeführten Kosten allesamt Maßnahmen in unsere Schulen, Sportstätten, Kultur, Kindertagesstätten und unsere ortseigenen Straßen und Wege, auch in die darunterliegende Ver- und Entsorgung. Die Ausgaben sind nötig, um begonnene Renovierungen, Erweiterungen und Ertüchtigungen fortzuführen.

Beispielsweise wird die Festhalle grundlegend saniert. Im gleichen Quartier liegt unsere Schillerschule: Wenn wir so planen und im Anschluss bauen wird es sicherlich nicht nur bei dem Namen bleiben. Hier kann, den ersten Entwürfen nach, eine moderne Lehr- und Lernlandschaft entstehen. Erweitert mit Mensa, einer intelligenten Verbindung zur dann modernisierten Festhalle und weiterer dringend benötigter Raum für Gestaltung, einem Miteinander, einem Treffen oder auch zum Arbeiten kann entstehen. Nicht nur für die Bau Leute ein Mammutprojekt. Hier müssen alle Register gezogen werden um das Optimum mit dem maximal realisierbaren auf einen Nenner gebracht wird. Auch hier müssen wir, wie eben schon gesagt, „vom Ziel her“ denken. Wir freuen uns über die Planungen.

Bereits zugestimmt haben wir den Renovierungsarbeiten in der Lindenschule. Hier geht es um eine neue Lösung für das Abwasser und einer dringend benötigten Raumerweiterung.

Weiter wird der Fahrzeug- und Maschinenpark im Bauhof weiter aktualisiert und auf Stand gebracht. So haben wir der weiteren Anschaffung moderner Maschinen und Geräte zugestimmt, damit die Mitarbeiter im Bauhof ihre Arbeit effektiv und professionell abwickeln können. So hat sich doch allein die zu pflegende Fläche innerhalb unserer Gemeinde enorm vergrößert. Immer mehr Arbeiten kommen hinzu. Und nicht zuletzt muss investiert werden, damit der Betrieb in Sachen Unfallverhütung und Arbeitsstätten-sicherheit auf Stand bleibt. Auf Anregung der SPD wurde im vergangenen Jahr ein modernes Mietwäschekonzept eingerichtet. Wir hoffen, dass sich das System mittlerweile eingespielt hat und für die gewünschte Erleichterung sorgt. An dieser Stelle geht unser Dank an alle Beschäftigten in Bauhof und der Gärtnerei für ihren Einsatz.

In Sachen Katastrophenschutz werden wir in 2023 investieren, sicher in den nächsten Jahren weitere Gelder, beispielsweise in die Anschaffung einer modernen Sirenenanlage oder Warnanlage für Nußloch und Maisbach. An der Stelle geht unser Dank für ihren Einsatz 24/365 an unsere freiwillige Feuerwehr für ihre vorbildliche Arbeit. Bemerkenswert ist die hervorragende Jugendarbeit, die die Zukunft unserer Feuerwehr sichert. Herzlichen Dank.

Beschäftigt hat uns auch in diesem Jahr im besonderen Maße unser Gemeindewald. Ich spreche hier ganz sicher nicht vom finanziellen Defizit. Unser Wald ist vor allen Dingen Naherholungsgebiet für unsere Bürgerinnen und Bürger und soll es auch



bleiben. Damit das auch so bleiben kann wurde auf die veränderten klimatischen Bedingungen reagiert und im „Leitbild Wald“ ein breites Maßnahmenpaket geschnürt. Für ausreichend Brennholz ist gesorgt. Wir haben bei vielen Besprechungen und Begehungen vor Ort den Förstern unser Vertrauen signalisiert, dass sie die Gegebenheiten im Wald richtig analysieren und nicht nur die für uns passenden Lösungen parat haben, sondern diese auch aktiv umzusetzen. Unserer Meinung nach wurden von allen Beteiligten sämtliche Vorschläge, Varianten und Ideen nebeneinandergelegt und gute Schnittmengen gefunden.

Sehr emotional wird die mögliche Bebauung mit einem Supermarkt und Wohnbebauung geführt. Wir möchten an dieser Stelle unseren Standpunkt noch einmal darlegen:

Mit einem Votum für den Bürgerentscheid hat der Gemeinderat die Entscheidung an die Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde weitergegeben. Bei diesem Weg kann nun die Bürgerschaft eine direkte Entscheidung treffen. Wir begrüßen den Bürgerentscheid, das ist für uns gelebte Bürgerbeteiligung!

Ein Kernthema und Markenkern der SPD, und das nicht nur in unserer Gemeinde, ist bezahlbarer Wohnraum und im gesamten die Schaffung von Wohnraum. Hier in unserer Gemeinde Chancen und Möglichkeiten zu schaffen haben wir immer wieder eingefordert. Ein uns vorliegendes unabhängiges Gutachten bescheinigt, dass innerhalb unserer Gemeinde grundsätzlich 300 Wohneinheiten bis 2035 benötigt werden. Bedarf, der hergestellt werden muss.

Wenn wir uns im Detail mit der Altersstruktur beschäftigen, fällt uns ins Auge, dass wir in den vergangenen Jahren bei jungen Familien mit einem Starthaushalt (20-25 Jahre) nur einen minimalen Zuwachs von 1,5% verbuchen und bei Familien (35-50 Jahre) sogar 15,3% nach unten verloren haben. Wir müssen diese für uns wichtige Zielgruppe in unserer Gemeinde zu halten. Die Frage nach modernen und innovativen Wohnkonzepten ist mehr als legitim.

Weiter verbuchen wir 11,2% mehr Senioren und die Zahl der Hochbetagten (ab 80 Jahre) hat sich um gar 38% erhöht. Daraus ergeben sich weitere Anforderungen: Altersgerechter (barrierefreier) Wohnraum muss leistbar zur Verfügung gestellt werden.

In den vergangenen Jahren haben wir seitens der SPD alle Vorhaben zur Nach- und Innenverdichtung unterstützt. Auf privaten Leerstand von Mietwohnungen haben wir keinen Einfluss. Mit projektierten Maßnahmen wie in der Kaiserstr. 16 und Massengasse 91 wird Wohnraum geschaffen, das reicht jedoch nicht aus. Unser Antrag, die maroden Gebäude Allmings 6 und 8 zu modernisieren ist im Lauf.

Wir sehen das Gebiet Steinacker als Chance an, gemeindeweit eine zumindest teilweise Entlastung herzustellen!

Die projektierte Einzelhandelsfläche bietet die Möglichkeit Wohnen und Einkaufen in diesem Quartier gut zu verbinden. Das Gelände ist größtenteils in Besitz der Gemeinde. Somit haben wir es in der Hand und legen das gesamte Regelwerk fest. Hier geht es unter anderem darum, wie wir das Areal ökologisch und ökonomisch gestalten, wie wir für moderne Wohnformen sorgen und dem Bedarf der Bürgerinnen und Bürger gerecht werden.

Wir wollen weiterhin eine attraktive, lebendige und aktive Gemeinde bleiben, unserem guten Image treu bleiben: eine Gemeinde, in der man gut leben kann. Und genau hierzu gehören gesundes Wachstum, Gewerbe und Handel mit sicheren



Arbeitsplätzen, sowie das Beibehalten und wenn möglich die Steigerung der Lebens- und Wohnqualität. Und das in allen sozialen Schichten und für jedes Alter.

Wir gehen an dieser Stelle auch gerne einen Schritt weiter. Sollte eine Ablehnung im Bürgerentscheid erfolgen, werden wir als SPD einen Antrag für Wohnbebauung stellen. Das haben wir schon im letzten Jahr so angekündigt. Hier sehen wir folgend im Volumen eine größere und weitreichendere Realisierung von Wohnkonzepten vor. Das alles in bezahlbarer Version und hier ein Deutliches ja, das ist auch in diesem Areal in unserer Gemeinde möglich.

Losgelöst vom Standort Steinacker und dem bevorstehenden Bürgerentscheid gehe ich nochmals auf das Gutachten der Nassauischen Heimstätte zum Thema Wohnen in Nußloch ein, das gleichzeitig auch dem Quellennachweis dient:

Unsere Verwaltung stellt pro Jahr 20-25 Wohnberechtigungsscheine aus. Im vermieteten Bestand haben wir jedoch nur gesamt 26 Wohnungen, die für diesen Kreis an Bürgerinnen und Bürger in Frage kommt. Ende 2025 werden 15 Bindungen auslaufen, Ende 2030 sind nur noch spärliche 3 Wohnungen mit einer Bindung prognostiziert.

Wo ist hier das soziale Gleichgewicht? Wo in unserer Gemeinde haben wir die Chance Wohnraum zu schaffen? Diese Fragen werden eine weitere zentrale Aufgabe sein, und in der Liste an Prioritäten nach oben rutschen müssen. Das zeigt uns nicht Handlungsbedarf auf, sondern das ist für uns alle eine sofortige Handlungsaufforderung!

In einem Haushaltsantrag der vergangenen Jahre haben wir die Anforderung gestellt, die in die Jahre gekommenen Einfach-Wohnungen Allming 6 und 8 menschenwürdig zu modernisieren. Hier nun unsere Aufforderung am Ball zu bleiben und das Projekt nicht aus den Augen zu verlieren. Auch die Vermietung von leerstehenden Wohnungen an die Gemeinde, die dann wiederum weitervermietet wird angenommen. Vielen Dank Herr Förster, das war und ist ihre Initiative.

Weiter in einem anderen Teilbereich und einem anderen Segment, aber dem gleichen Thema. Wir sprechen über die 35–50-jährigen Menschen in der Familienphase. Ich wiederhole die Zahl gerne nochmals: Rückgang um 15,3%. Wir müssen diese für uns wichtige Zielgruppe in unserer Gemeinde halten. Das ist der Kitt innerhalb unserer Gesellschaft, das ist genau die Zielgruppe, die sich aktiv engagiert und einbringt; das Leben in unseren zahlreichen Vereinen prägend mitgestaltet. Das sind beispielsweise Betreuer in unseren Sportvereinen, oder generell Menschen, die in Vereinen Verantwortung übernehmen, Menschen, die sich sozial einbringen, Menschen, die auch politisch aktiv werden.

Wo sind denn attraktive Angebote, Anreize für attraktives und modernes Wohnen? Und dann lesen wir, wir haben lediglich einen errechneten Zuwachs von 92 Einwohner von 2017 auf 2030. Das ist doch jetzt noch klarer geworden und die Frage drängt sich auf: Wo wollen die Menschen denn einziehen?

Im gemeindeeigenen Gebäude Massengasse 91 ist Bewegung. Über den Umgang und die Nutzung des Anwesens mit dem dazugehörigen Grundstück ist ein Ausschuss zu Gange. Schlagworte wie Bürgertreff, Gesundheitswesen, Wohnen und Frequenzbringer für das Quartier stimmen uns positiv. Wir sehen hier eine Aufwertung nicht nur des Gebäudes an sich, sondern des ganzen Quartiers.

Zu den Haushaltsanträgen:

Zuerst unser Dank an die Fraktionen. In öffentlicher Sitzung wurden die Anträge aller Fraktionen besprochen, diskutiert und abgewägt. Das, in unseren Augen, in einem



sehr guten uns konstruktiven Arbeitsmodus. Danke auch an die Verwaltung, die hier in ihrer Vorarbeit gut unterstützt hat.

So werden wir nun Balkonkraftwerke, also kleine Solaranlagen fördern, die einfach an das Balkongeländer gehängt werden können. Diese Balkonmodule speisen den erzeugten Strom direkt in den Stromkreislauf des Haushalts ein. Nachdem im letzten Jahr Hauseigentümer von einer PV Förderung profitiert haben, sind das mit der aktuellen Förderung auch Mieter und Eigenheimbesitzer, die aus technischen Gründen keine Möglichkeit haben sich eine Anlage auf das Dach zu setzen.

Weiter sehen wir in der Ladeinfrastruktur für E Fahrzeuge mehr Potenzial in unserer Gemeinde. Wie in unserem Haushaltsantrag geschrieben wird die Verwaltung prüfen lassen, welche Möglichkeiten wir haben. Insbesondere in Wohngebieten oder da wo die Autos längere Zeit parken, sollen mehr Ladepunkte entstehen.

Zu guter Letzt werden wir eine Tauschbörse für Haushaltsgeräte, Elektrogeräte, Unterhaltungselektronik, Werkzeuge etc. durchführen. So verhelfen wir funktionierender Technik zu einer 2. Chance. Wir wünschen uns heute schon rege Beteiligung!

Heute möchten wir nochmals an einen HH Antrag aus 2020 erinnern, es wurde die Idee zur Gründung einer Energiegenossenschaft, ins Spiel gebracht. Strom aus Nußloch für Nußloch war die Überschrift. Nun müssen hier Engagierte gefunden werden, die mit Elan und Einsatz aus der Idee Realität zu machen. Eine gute Chance für „energiegeladene“ Bürgerinnen und Bürger, sich hier einzubringen.

Seitens der Verwaltung warten wir noch auf Rückmeldung zu unserem Haushaltsantrag kalkhaltiges Trinkwasser. Hier sollte geprüft werden, ob eine Entkalkungsanlage oder andere Maßnahmen für uns sinnvoll erscheinen. Nach einer Handlungsempfehlung kann der Gemeinderat entscheiden.

Gewerbe und Wirtschaft

Die Gewerbesteuer ist eine der wichtigsten Einnahmequellen unserer Gemeinde. Unser Dank geht an alle Gewerbetreibenden, auch für die Schaffung von Arbeitsplätzen vor Ort. Das vergangene Jahr und die Jahre davor, haben uns auch gezeigt, dass trotz gewissenhafter Planung und steter Dialog mit Handel und Gewerbe ein Risiko bei der tatsächlichen Entwicklung besteht. Das Paradoxe bei dieser Einnahmequelle – Gewerbesteuer - ist die Tatsache, dass fast alle Kommunen ihre größte Einnahme aus der Steuer beziehen, die am unzuverlässigsten und am wenigsten planbar ist. Gesamt gesehen haben wir leider fast keine Möglichkeiten in den Gewerbegebieten zu wachsen oder expansionswilligen Unternehmen Erweiterungsfläche anzubieten. Das hat dazu geführt, dass zuverlässige Gewerbesteuerzahler in den letzten Jahren weggezogen sind. Wachstum kann dennoch entstehen, wenn knappe Gewerbeflächen effektiv genutzt werden. Auch hier wäre ein Leerstandskataster und die Vermittlung von Industrie- und Gewerbeflächen sinnvoll.

Wir von der SPD erwarten das Thema kommunale Wirtschaftsförderung direkter anzugehen. Die bereits etablierte Ideenwerkstatt ist sicher ein guter Schritt um mit den Unternehmern im Dialog zu bleiben. Uns geht es nicht nur um Industrie- und Gewerbegebiete, sondern auch den innerörtlichen Handel mit Waren für den täglichen Bedarf.

Gesamt:

Die finanzielle Situation unserer Gemeinde stellt sich nach wie vor stabil dar. Gerade



kommt die Pandemie etwas aus den Schlagzeilen heraus, beginnt im Februar 2022 ein schrecklicher Krieg in Europa dessen Auswirkungen auch uns mittelbar treffen. An erster Stelle nenne ich hier steigende Energiepreise und Lebenshaltungskosten, unsere Inflationsrate liegt bei um die 10%. Das betrifft und belastet jeden Haushalt. Auf Nußloch gesamt bezogen wird unsere Gemeinde wird auch im bald beginnenden Jahr in der Lage sein, zukunftsweisende Projekte in Angriff zu nehmen und mehr als nur die notwendigen Investitionen durchzuführen. Dennoch muss jede Ausgabe sorgfältig auf den Prüfstand.

Genauso auf den Prüfstand müssen immer wieder unsere verabschiedeten Konzepte. Auf der einen Seite stehen wir in der Pflicht nachzuhalten, ob wir uns innerhalb der vereinbarten Leitplanken bewegen, auf der anderen Seite muss geprüft werden, ob nachgeschärft und optimiert werden muss. Lassen sie mich bitte noch bemerken, Ein Konzept ist keine Lösung der Probleme, es zeigt uns Handlungsfelder auf und gibt uns den Rahmen vor. Lassen sie uns die angelegten Konzepte weiter mit Leben füllen und mit Mut weiter vorantreiben, es ist nichts in Stein gemeißelt. Es gilt immer wieder: Eine einmal getroffene Entscheidung kann jederzeit durch eine bessere ersetzt werden.

Mit diesen Schlussworten stimmt die Fraktion der SPD dem vorliegenden Haushaltsentwurf in allen Punkten zu. Wir sehen im Haushaltsentwurf für das kommende Jahr einen klaren Weg.

Herr Förster, bitte geben Sie den Dank der SPD Nußloch für die vertrauensvolle Zusammenarbeit an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Verwaltung weiter. Den Beschäftigten und dem Personalrat gilt herzliches Dankeschön für ihren Einsatz und ihr Engagement für die Bürgerinnen und Bürger von Nußloch und Maisbach. Das laufende Jahr wird, wie auch die vergangenen Jahre zuvor, gute und herausfordernde Nachrichten für uns bereithalten. Ich hoffe, dass wir auch zukünftig gut und konstruktiv für die Menschen in unserer Gemeinde zusammenarbeiten.

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit.



HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2023

Vorbericht

Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushalts-
wirtschaft (§ 6 GemHVO)

**Einwohnerzahl**

nach der Volkszählung am 17.05.1939	4.052
nach der Volkszählung am 06.06.1961	6.207
nach der Volkszählung am 27.05.1970	7.893
nach der Volkszählung am 25.05.1987	8.808
nach der Fortschreibung am 30.06.2021 (auf Basis Zensus vom 09.05.2011)	11.357

Gesamtfläche des Gemeindegebietes 13.585.384 m²

Finanzausgleich 2023

Steuerkraftsumme	17.635.541,00 Euro
	je Einwohner 1.552,83 Euro
Bedarfsmesszahl	20.306.316,00 Euro
Steuerkraftmesszahl	11.791.564,00 Euro
Schlüsselzahl nach § 5 Abs. 2 FAG	8.514.752,00 Euro

Schuldenstand 1.458.521,36 Euro
je Einwohner 128,43 Euro



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023 auf einen Blick...

	Ergebnishaushalt Plan 2023	Finanzhaushalt Plan 2023
Erträge/Einzahlungen	29.121.700,00 €	28.896.600,00 €
Aufwendungen/Auszahlungen	29.340.200,00 €	27.812.400,00 €
Gesamtergebnis/Zahlungsmittelbedarf	-218.500,00 €	1.084.200,00 €
Einzahlungen aus Investitionen		2.709.100,00 €
Auszahlungen aus Investitionen		8.335.100,00 €
Finanzierungsmittelbedarf		-5.626.000,00 €
Summe Umlagen	8.606.000,00 €	8.606.000,00 €
Baumaßnahmen		7.161.000,00 €
Investitionen und Inv. Fördermaßnahmen		1.045.000,00 €
Personalkosten	5.509.200,00 €	5.509.200,00 €
Sachausgaben (ohne kalk. Kosten u. IV)	5.431.000,00 €	5.431.000,00 €
Hebesatz Grundsteuer A und B in v.H.	300/320	
Hebesatz Gewerbesteuer in v.H.	350	



Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Nußloch für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14.12.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	29.121.700
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	29.340.200
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-218.500
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-218.500

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	28.896.600
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	27.812.400
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.084.200
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.709.100
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.335.100
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.626.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.541.800
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	375.600
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.058.300
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-2.682.700
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-7.224.500



§ 2 Kreditemächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditemächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.800.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Der Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt auf

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 320 v.H.
 der Steuermeßbeträge;
 2. für die Gewerbesteuer auf 350 v.H.
- der Steuermeßbeträge.

Nußloch, den 14.12.2022

Förster, Bürgermeister



I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2021** wurde nach der Vorberatung am 24. und 25. November 2020 durch den Gemeinderat am **09. Dezember 2020** verabschiedet.

Der Haushaltsplan enthielt folgende Festsetzungen:

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen		EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	24.598.500
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	26.485.400
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.886.900
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.886.900

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen		EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.346.900
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.793.700
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-446.800
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.011.700
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.866.500
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-7.854.800
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-8.301.600
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	364.100
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	297.100
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 2.8 und 2.9) von	67.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-8.234.600

3. der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahmen** wurde festgesetzt auf **0 Euro**
4. die vorgesehenen **Verpflichtungsermächtigungen** betragen **1.250.000 Euro**
5. der **Höchstbetrag der Kassenkredite** betrug **4.900.000 Euro**
6. die **Steuerhebesätze** wurden festgesetzt auf
- | | |
|---------------|------------------|
| Grundsteuer A | 300 v. H. |
| Grundsteuer B | 320 v. H. |
| Gewerbesteuer | 350 v. H. |



Bei den Hebesätzen gab es im Jahr 2021 keine Veränderungen zum Vorjahr.

Für die **Grundsteuer A** blieb es beim Hebesatz von 300 v.H., bei der **Grundsteuer B** bei 320 v.H. und auch der **Gewerbsteuer**hebesatz blieb unverändert bei 350 Prozentpunkten.

Ein endgültiges Rechnungsergebnis liegt für das Jahr 2021 noch nicht vor, da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 noch nicht fertiggestellt werden konnte.

Aus finanzieller Sicht war das Jahr 2021 für die Gemeinde Nußloch historisch betrachtet eines der schlechtesten überhaupt. Mit einem Gewerbesteueraufkommen von lediglich 1,427 Mio. Euro wird hier das schlechteste Ergebnis seit 2006 erzielt. Abgemildert wird der Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen durch höhere Schlüsselzuweisungen aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 2021. Diese liegen rund 900.000 Euro über dem Planansatz. Dagegen verschlechtern Abgänge von Nachzahlungszinsen bei der Gewerbesteuer das Ergebnis um ebenfalls rd. 900.000 Euro. Laut Haushaltsplan 2021 war bereits ein Verlust in Höhe von 1.886.900 Euro prognostiziert. Der tatsächliche Verlust 2021 wird daher bei rd. 3 Mio. Euro liegen. Das vorläufige Ergebnis 2020 weist einen Gewinn von rd. 4 Mio. Euro aus, so dass der Verlust 2021 über die Ergebnisrücklage aus dem Jahr 2020 gedeckt werden kann.



II. Feststellungen zum Haushaltsjahr 2022

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am **15. Dezember 2021** die **Haushaltssatzung** für das **Haushaltsjahr 2022** beschlossen:

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen		EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	26.489.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	27.501.900
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.012.900
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.012.900

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen		EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.249.500
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.878.000
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	371.500
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.582.700
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.783.200
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-7.200.500
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.829.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	365.800
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	302.600
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 2.8 und 2.9) von	63.200
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-6.765.800

3. der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahmen** wurde festgesetzt auf **0 Euro**
4. die vorgesehenen **Verpflichtungsermächtigungen** betragen **0 Euro**
5. der **Höchstbetrag der Kassenkredite** betrug **5.200.000 Euro**
6. die **Steuerhebesätze** wurden festgesetzt auf
- | | |
|---------------|------------------|
| Grundsteuer A | 300 v. H. |
| Grundsteuer B | 320 v. H. |
| Gewerbesteuer | 350 v. H. |



Im Haushaltsplan 2022 war ein Verlust des Ergebnishaushalts i.H.v. 1.012.900 € geplant. Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen ergibt sich ein Finanzmittelbedarf i.H.v. 6.765.800 Euro. Entsprechend liquide Mittel sind vorhanden.

Nach einem historisch schlechten Ergebnis 2021 wird das Jahr 2022 deutlich besser abschließen als erwartet. Das Gewerbesteueraufkommen liegt bei 5 Mio. Euro. Die Schlüsselzuweisungen des Landes (inkl. Investitionspauschale) liegen 1,2 Mio. über Plan. Die Verschiebung von Unterhaltungsmaßnahmen in das Jahr 2023 bzw. die Folgejahre sorgen zudem für eine Verbesserung des Ergebnisses. Insgesamt könnte so ein Gewinn von 1,5 Mio. erwirtschaftet werden.

Für das Jahr 2022 wird ein Finanzmittelbedarf i.H.v. rd. 2,5-3 Mio. Euro erwartet.



III. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

Den **Entwurf** der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023 wurden am **09. November 2022** in den Gemeinderat eingebracht. Am **29. und 30. November 2022** wurde der Entwurf vorberaten.

In der Zeit vom **21. bis einschließlich 29. November 2022** lag der Entwurf zur Einsichtnahme für jedermann im Amtsgebäude, Zimmer 202, während der üblichen Dienststunden aus. Darauf wurde durch öffentliche Bekanntmachung in der Rathaus-Rundschau Nr. 46 am 18. November 2022 hingewiesen.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan wurde in der Gemeinderatssitzung am **14. Dezember 2022** verabschiedet.

Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich erfolgt im Ergebnishaushalt. Gemäß § 80 Abs. 2 S. 2 GemO bezieht sich die Ausgleichspflicht auf die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren. Ein **ausgeglichenes ordentliches Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts** stellt daher bei der Prüfung der Genehmigungsfähigkeit des Haushalts ein wichtiges Kriterium dar. In Folge des extremen Preisanstiegs auf dem Energiesektor ist es nicht gelungen, den Ergebnishaushalt auszugleichen (s.u.).

Weiteres Kriterium zur Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit des Haushalts ist der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit, der im Gesamtfinanzhaushalt dargestellt wird. Hier ist der Haushaltsplan 2023 mit 1.084.200 Euro deutlich im Plus.

Allgemeine Rücklage

Im kameralen Haushaltsrecht war die Bildung einer angemessenen Rücklage zur Sicherung der Haushaltswirtschaft und für Zwecke des Vermögenshaushalts vorgesehen.

Mit der Umstellung auf die kommunale Doppik gibt es die allgemeine Rücklage in der bisherigen Form nicht mehr. In der Eröffnungsbilanz geht diese in den Bilanzposten Liquide Mittel (Sichteinlagen) und Basiskapital (Geldanlagen) auf. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 liegt aktuell noch nicht vor. Der Stand der allgemeinen Rücklage betrug zum 31.12.2019 25.479.923,22 Euro. Diese Guthaben verringert sich 2020 um den Finanzierungsmittelbedarf von voraussichtlich 1,63 Mio. Euro. 2021 wird ein Finanzmittelbedarf von rund 1,5 Mio. Euro erwartet. Im Jahr 2022 zeichnet sich ein Finanzmittelbedarf von 2,5-3 Mio. Euro ab, so dass zum Haushaltsjahr 2023 noch rd. 19 Mio. Euro zur Verfügung stehen.

Abzugrenzen von der bisherigen allgemeinen Rücklage ist die Ergebn isrücklage, die auf der Passivseite der Bilanz abgebildet wird. Diese entsteht durch Überschüsse in der Ergebnisrechnung und dient dem Ausgleich der Ergebnisrechnung künftiger Jahre. Das Jahr 2020 wird hier positiv abschließen und so für den Ausgleich 2021 zur Verfügung stehen. 2022 wird voraussichtlich ebenfalls mit einem positiven Ergebnis abschließen, das dann ebenfalls der Ergebn isrücklage zum Ausgleich negativer Ergebnisse in Folgejahren zugeführt wird.

Ziele

Gemäß § 6 Nr. 1 GemHVO sollen im Vorbericht zum Haushaltsplan wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde dargestellt werden.

Der Gemeinderat hat im Jahr 2021 das Gemeindeentwicklungskonzepts „Nußloch 2035“ und ein Mobilitätskonzept beschlossen. Bereits 2020 wurde das Klimaschutzkonzept verabschiedet. In diesen Konzepten wurden die Ziele und Strategien der Gemeinde Nußloch für die nächsten Jahre umfassend definiert.



Das Gemeindeentwicklungskonzept sieht als Hauptziele folgende Ankerprojekte vor:

1. Sicherung und Weiterentwicklung eines attraktiven, lebendigen Ortskerns
2. Ausbau von Angeboten für Jugendliche
3. Attraktivierung des ÖPNV
4. Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energiequellen

Diese Ankerprojekte prägen die Ansätze des Haushalts 2023 und der Finanzplanung:

Ortskernsanierung Ortsmitte III 880.000 Euro, Generalsanierung Festhalle 800.000 Euro, Lindenschule: Aufstockung und Einbau Lüftungsanlage 900.000 Euro, Generalsanierung Schillerschule Planungskosten 500.000 Euro im Finanzplanungszeitraum, Einrichtung Jugendplatz 240.000 Euro, Nahwärmenetz für Bauhofgebäude und Feuerwehrhaus 100.000 Euro, Förderprogramm für private Photovoltaikanlagen sowie Balkonkraftwerke 70.000 Euro.

Auch das Mobilitätskonzept schlägt sich im Haushaltsplan 2023 nieder. So sind für Investitionen für Fußgänger und Radfahrer zusätzlich pauschale Mittel i. H. v. 130.000 Euro veranschlagt. Im Jahr 2023 wird die Neugestaltung des Kreisels Walldorfer Straße/ Hauptstraße über dieses Budget finanziert, die Solarbeleuchtung am Fuß- und Radweg Nähe Bauhof/Allming, der Ersatz der fahrradunfreundlichen Umlaufsperrern durch Poller sowie die Regulierung des Gehwegs in Höhe des Anwesens Sinsheimer Str. 20. Bei planmäßiger Umsetzung dieser Maßnahmen stehen aus dem Budget darüber hinaus noch 28.000 Euro zur Verfügung.

Auf die Klimarelevanz wird bei den entsprechenden Ansätzen des Ergebnishaushalts bzw. der Investitionen hingewiesen bzw. wurde diese im Rahmen der Vorberatungen am 30.11.2022 durch den Klimamanager erläutert.

Die Konzepte können über die Homepage der Gemeinde Nußloch (www.nussloch.de) abgerufen werden.

Haushaltsplan 2023

Der Haushalt 2023 ist insbesondere hinsichtlich der Aufwendungen und Erträge sowie Einzahlungen und Auszahlungen sehr vorsichtig geschätzt.

Der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine führt zu einem enormen Anstieg der Heizkosten und auch die aktuell historisch hohe Inflation hinterlässt deutliche Spuren.

Aufgrund des niedrigen Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2021 und der besseren Prognose der Steuereinnahmen liegen die Schlüsselzuweisungen 2023 rd. 1,2 Mio. Euro über dem Planansatz 2022.

Nach wie vor sorgen der Sanierungsstau in vielen Gebäuden sowie brandschutzrechtliche Vorgaben dazu, dass die Ansätze im Bereich Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Außenanlagen, Straßen, Kanäle) mit 1,69 Mio. Euro weiterhin sehr hoch sind.

Die Zuweisungen an die kirchlichen Träger und das Apfelbäumchen e.V. für den Betrieb der Kinderkrippen- und gärten liegen in Summe bei 5,58 Mio. Euro.

Prognostizierte Tarifsteigerungen erhöhen die Aufwendungen für Personalausgaben 2023 um 171.800 Euro gegenüber den Plansätzen 2022.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Fehlbetrag i. H. v. 218.500 Euro besser als der Plan 2021 und 2022. Allerdings nicht mehr berücksichtigt werden konnten die aktualisierten Daten des Landes im Rahmen des sog. Orientierungsdaten (Haushaltsentwurf) für die Berechnung Schlüsselzuweisungen und des Familienleistungsausgleichs (+35.000 Euro). Ebenfalls nicht berücksichtigt ist der Beschluss des Kreistags vom 13.12.2022 über den Hebesatz für die Kreisumlage 2023 i.H.v. 24,5%. Der Haushaltsentwurf des Kreises und damit der Haushaltsplan der Gemeinde Nußloch ging von einem Hebesatz



i.H.v. 25,5% aus. Das sorgt im Gemeindehaushalt für eine Entlastung der Aufwendungen von rd. 176.000 Euro, so dass der Fehlbetrag sich auf 7.500 Euro reduzieren könnte.

Da die Haushaltsansätze detailliert ermittelt wurden, wurde seitens der Verwaltung keine pauschale Kürzung zur Verbesserung des Ergebnisses vorgenommen, da dies mit dem Grundsatz der Haushaltswahrheit nicht vereinbar gewesen wäre.

Trotz der schwierigen politischen und finanziellen Rahmenbedingungen hat die Verwaltung im Haushaltsentwurf im Bereich der Investitionen keine wesentlichen Einschränkungen vorgenommen. Zum einen, weil es gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten die Aufgabe der öffentlichen Hand ist, sich antizyklisch zu verhalten und die Gewichtung und Priorisierung der Investitionen zum anderen durch den Gemeinderat im Rahmen der Vorberatung erfolgt ist.

Der Finanzplan ist mit einer Liquiditätsrechnung vergleichbar, denn hier werden alle Ein- und Auszahlungen, die für das kommende Jahr erwartet werden, veranschlagt. Die Investitionen werden im Finanzhaushalt ausgewiesen. 2023 und im gesamten Finanzplanungszeitraum stehen zur Finanzierung noch ausreichend liquide Mittel zur Verfügung. Allerdings gilt hier zu berücksichtigen, dass für das Großprojekt „Sanierung Schillerschule“ nur ein Teil der erwarteten Gesamtkosten im Finanzplanungszeitraum fließen wird. Die Hauptausgaben erfolgen in den Jahren nach 2026.

Wiederum nicht im Haushalt 2023 bzw. der Finanzplanung der Folgejahre berücksichtigt sind Zuweisungen und Zuschüsse, die die Gemeinde Nußloch sicherlich gerade für die großen Investitionen (Sanierung Schillerschule, Sanierung Max-Berk-Stadion, Umgestaltung Trainingsrasen) abrufen kann, da aktuell weder die konkrete Höhe noch der Auszahlungszeitraum feststehen. Die Veranschlagung im Haushalt ist erst zulässig, wenn die entsprechenden Zuschussbescheide vorliegen.

Ebenfalls nicht im Finanzplan eingearbeitet sind die voraussichtlichen Ergebnis 2020 und 2021. Da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 bislang nicht fertiggestellt werden konnte, liegt das Ergebnis 2020 noch nicht vor. Die Eröffnungsbilanz soll im Lauf des Jahres 2023 erstellt werden.

Knackpunkt der kommenden Haushalte sind und bleiben aber die sog. Ersatzdeckungsmittel, d.h. Einnahmen im investiven Bereich zur Finanzierung der Investitionen und Investitionszuweisungen. Hier gilt es für Gemeinderat und Verwaltungsspitze Wege zu finden, damit die Gemeinde Nußloch auch in Zukunft handlungsfähig bleibt.

Ergebnishaushalt

Die wichtigste und konstanteste Einnahmequelle der Gemeinde bleibt nach wie vor der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Mit 8,777 Mio. Euro sind dies rund 755.800 Euro mehr als im Vorjahr. An zweiter Stelle rangieren die Schlüsselzuweisungen (inkl. Investitionspauschale), die i. H. v. 7,35 Mio. Euro erwartet werden.

An dritter Stelle stehen knapp vor den Gewerbesteuererträgen Zuschüsse und Zuweisungen des Landes i. H. v. 3,45 Mio. Euro für die Krippen- und Kindergartengruppen. Für die Gewerbesteuer wurden vorsichtig 3 Mio. Euro an Erträgen prognostiziert, auch wenn das voraussichtliche Ergebnis 2022 bei rd. 5 Mio. Euro liegt.

Die Aufwandsseite ist von hohen Umlagezahlungen geprägt. Die FAG- und Kreisumlage den Ergebnishaushalt 2023 mit 8,3 Mio. Euro. Im Vergleich zum vorl. RE 2022 bedeutet dies ein Plus von 427.000 Euro. Wie einleitend dargestellt, ist der Berechnung der Kreisumlage ein Hebesatz von 25,5 % zu Grunde gelegt; der Beschluss des Kreistags liegt bei 24,5%, so dass es hier zu einer Entlastung kommen wird.



Investitionen

Die investiven Auszahlungen für Baumaßnahmen haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

HH-Jahr	Planansatz in Euro	Rechnungsergebnis In Euro
2013	1.646.800	438.322,86
2014	6.404.480	5.668.331,54
2015	4.544.700	872.117,63
2016	5.640.600	2.819.788,97
2017	7.387.700	1.543.802,36
2018	6.486.300	4.760.458,60
2019	4.910.300	1.844.539,00
2020 (vorl. RE)	4.924.700	2.641.340,48
2021 (vorl. RE)	6.902.700	3.486.028,57
2022 (Plan)	7.280.500	
2023 (Plan)	7.161.000	

Für 2023 sind v.a. Investitionen im Bereich Tiefbau geplant (Straßen und Abwasserbeseitigung, Ortsmitte III). Die Generalsanierung der Festhalle schlägt 2023 mit 800.000 Euro zu Buche, 2024 und 2025 sind weitere Auszahlungen i. H. v. von jeweils 1,6 Mio. Euro geplant. Für das Gesamtprojekt werden 2,5 Mio. Euro Zuschüsse von Bund und Land an die Gemeinde fließen.

Für die Lindenschule ist der Einbau einer Lüftungsanlage sowie die Aufstockung geplant. Mittel stehen hier mit insgesamt 880.000 Euro zur Verfügung.

2023 und 2024 werden zudem die Weichen für die Generalsanierung der Schillerschule gestellt. Hierfür stehen Planungsraten i. H. v 100.000 Euro zur Verfügung. Die Finanzplanung sieht hier in den Jahren 2025 – 2026 weitere Planungskosten i.H.v. 400.000 Euro vor.

Im investiven Bereich werden Investitionszuweisungen i. H. v. 2.694.700 Euro erwartet.

1.308.000 Euro erhält die Gemeinde aus Mitteln der Ortskernsanierung für das Sanierungsgebiet Ortsmitte III. Für die Investitionen in die Festhalle sind Zuschüsse vom Land i. H. v. 183.400 Euro vorgesehen, an Bundesmitteln werden 316.600 Euro erwartet. Für Leistungen des Landes im Rahmen des Digitalpakts Schule sind 121.700 Euro eingeplant, da diese bislang nicht abgerufen wurden. Für die Lüftungsanlage in der Lindenschule kann ein Zuschuss i.H.v. 440.000 Euro abgerufen werden.

Weitere wesentlich Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind nicht geplant. Aus Grundstückserlösen fließen 14.400 Euro an die Gemeinde; Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen schlagen mit 375.600 Euro zu Buche.

Diese Vorgaben führen im Ergebnis dazu, dass der vorliegende Finanzhaushalt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 7.224.500 Mio. Euro schließt. Aufgrund der guten Liquidität bzw. des hohen Baiskapitals (früher allgemeine Rücklage) ist die Finanzierung der Investitionen 2023 gesichert.



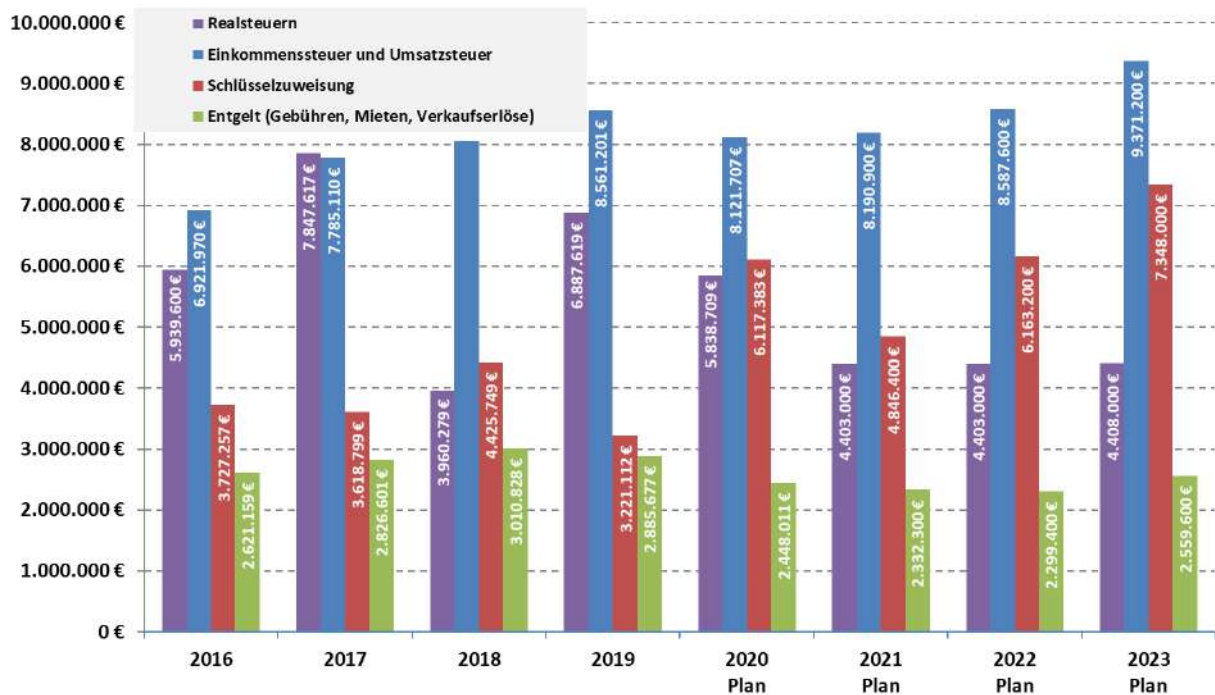
1. Ergebnishaushalt

Übersicht über das Volumen im Vergleich zum Vorjahr:

2023 Euro	2022 Euro	Veränderung Euro	in %
29.121.700 €	26.489.000 €	2.632.700 €	9,04%
29.340.200 €	27.501.900 €	1.838.300 €	6,27%
-218.500 €	-1.012.900 €	794.400 €	-363,57%

Der Ergebnishaushalt erwirtschaftet einen Verlust in Höhe von 218.500 Euro, der in den Folgejahren auszugleichen sein wird.

1.1. Die wichtigsten Einnahmegruppen





a) Grundsteuer

Die Grundsteuer B (bebaute Grundstücke) wird 2023 mit **1.395.000 Euro** veranschlagt.

Entwicklung Grundsteuereinnahmen

HJ	Grundsteuer A in €	Grundsteuer B in €
2013	12.631	1.232.221
2014	12.163	1.302.735
2015	12.398	1.324.192
2016	12.004	1.319.726
2017	12.354	1.354.248
2018	12.421	1.360.486
2019	12.429	1.372.143
2020 (vorl. RE)	12.363	1.405.468
2021 (vorl. RE)	12.271	1.400.184
2022 (Plan)	13.000	1.393.000
2023 (Plan)	13.000	1.395.000

Die Grundsteuer entwickelte sich in den letzten Jahren sehr konstant nach oben. Der Hebesatz der Grundsteuer A liegt seit dem Jahr 2000 unverändert bei 300 Prozentpunkten. Für die Grundsteuer B wurde der Hebesatz zuletzt im Jahr 2005 geändert und beträgt 320 Prozentpunkte. Damit liegen die Hebesätze weit unter dem Durchschnitt der Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises 2022 (Grundsteuer A: 350,6 v.H., Grundsteuer B: 369,5 v.H.).

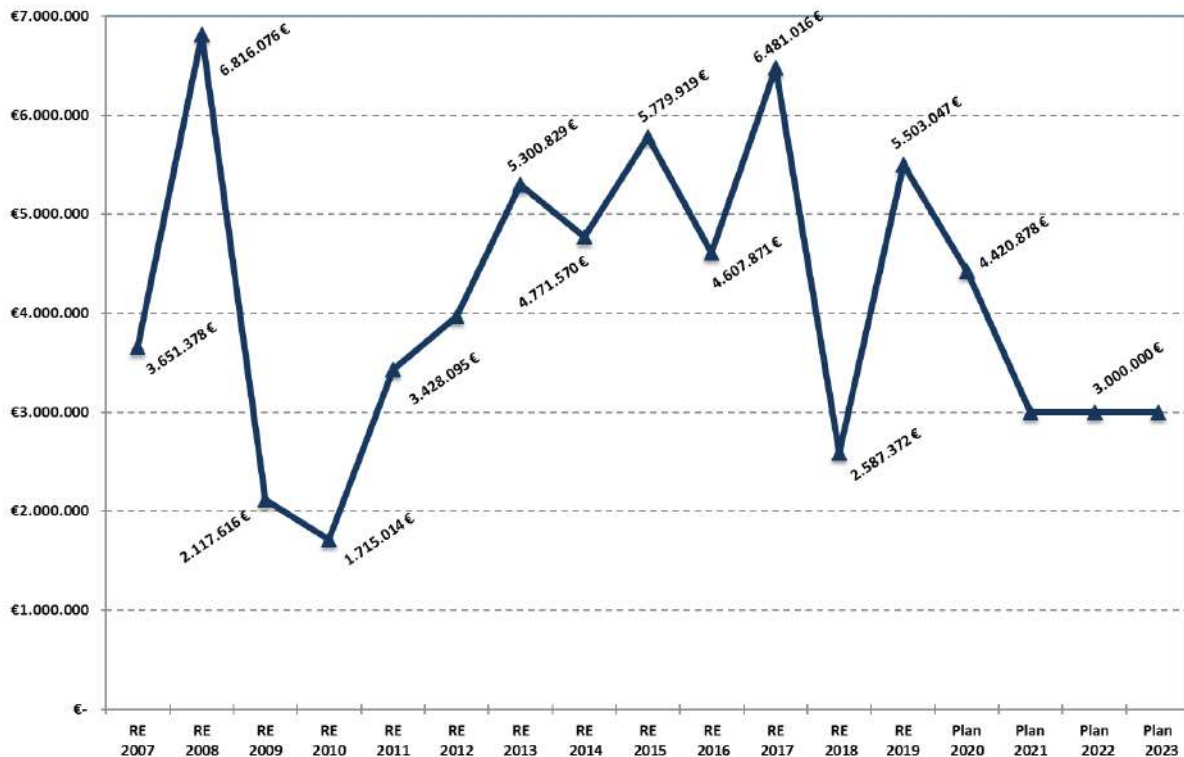
Der Bundesgesetzgeber hat 2019 eine Neuregelung für die Grundsteuer beschlossen. Die Grundsteuer A ist im Landesgrundsteuergesetz von Baden-Württemberg ähnlich geregelt wie im Bundesgesetz. Bei der Grundsteuer B kommt hingegen das sogenannte "modifizierte Bodenwertmodell" zum Einsatz. Das heißt: die Bewertung für die Grundsteuer B ergibt sich künftig ausschließlich aus dem Bodenwert. Dafür werden im Wesentlichen zwei Faktoren herangezogen: die Grundstücksfläche und der Bodenrichtwert. Beide Werte werden miteinander multipliziert und ergeben den sogenannten Grundsteuerwert (bisher Einheitswert). Auf die Bebauung kommt es dabei nicht an. Die Grundsteuerfestsetzung erfolgt erstmals für das Jahr 2025 nach der neuen gesetzlichen Regelung. Während der Übergangsfrist bis 31.12.2024 wird die Grundsteuer nach altem Recht erhoben.

b) Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer entwickelte sich in den letzten Jahren zu einer festen Einnahmegröße im Nußlocher Haushalt. Die durchschnittlichen Gewerbesteuereinnahmen lagen in den Jahren 2000-2020 bei 3,477 Mio. Euro. Die Jahre 2008 und 2017 sind dabei die deutlichen Spitzenreiter mit 6,8 Mio. Euro bzw. 6,48 Mio. Euro. Das vorläufige Ergebnis 2021 liegt bei 1,369 Mio. Euro; 2022 wird ein Aufkommen von 5 Mio. Euro erwartet.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer der Gemeinde Nußloch wurde letztmals im Jahr 2003 erhöht und beträgt 350 Prozentpunkte. Der Durchschnitt im Rhein-Neckar-Kreis liegt 2022 bei 357,8 Prozentpunkten.

Entwicklung Gewerbesteueraufkommen



c) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist seit seiner Einführung Ende der 60er Jahre eine verlässliche und stetige Einnahmequelle für die Städte und Gemeinden. Insbesondere in Nußloch ist der Gemeindeanteil der Einkommensteuer die Haupteinnahmequelle der Gemeinde.

Der Verteilungsschlüssel wird alle drei Jahre angepasst und beträgt 2021 - 2023 0,0011314. Im Haushaltsjahr 2023 wird für die Gemeinde Nußloch ein Gemeindeanteil i. H. v. 8.777.400 Euro erwartet.

d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anstelle der Gewerbesteuer erhalten die Kommunen seit 1998 einen 2,2 prozentigen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

Der Verteilungsschlüssel besteht aus folgenden drei Komponenten:

- Gewerbesteueraufkommen
- sozialversicherungspflichtige Beschäftigte
- sozialversicherungspflichtige Entgelte

Die Beschäftigtenzahl und die Entgelte werden darüber hinaus mit dem Gewerbesteuerhebesatz gewichtet.

Der Verteilungsschlüssel beträgt aktuell 0,0005236. Bei einem Aufkommen in Baden-Württemberg von geschätzten 1,134 Mrd. Euro erbringt dies für die Gemeinde Nußloch einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 593.800 Euro.



e) Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft berechnen sich durch Gegenüberstellung der so genannten Bedarfsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl.

Die Bedarfsmesszahl soll den durchschnittlich notwendigen Aufwand für Gemeinden gleicher Größenordnung repräsentieren und wird deshalb aus der Einwohnerzahl und einer Messzahl, Kopfbetrag genannt, berechnet (Bedarfsmesszahl A).

Seit 2021 wird zudem die Bedarfsmesszahl B berechnet, in der eine Flächenkomponente den spezifischen Finanzbedarf von Flächengemeinden abbildet. Die Gemeinde Nußloch profitierte von dieser Änderung.

Die Steuerkraftmesszahl ist die Summe aus dem Grundsteuer- und Gewerbesteuernettoaufkommen, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie den Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs, jeweils im zweitvorangegangenen Jahr. Es wird jedoch nicht das Ist-Aufkommen der Grund- und Gewerbesteuer zugrunde gelegt, sondern ein auf einen einheitlichen Hebesatz umgerechnetes Aufkommen.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft ist Indikator dafür, in welchem Umfang fehlende Finanzmittel einer Kommune ausgeglichen werden müssen.

Für 2023 sind hier Erträge i. H. v. 6,072 Mio. Euro vorgesehen.

f) Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer wird in Nußloch seit 2014 anhand des Bruttokassenprinzips erhoben. Für das Jahr 2023 wird mit Einnahmen i. H. v. 15.000 Euro gerechnet.

Entwicklung Vergnügungssteuer

HJ	Vergnügungssteuer in €
2013	13.941
2014	16.239
2015	25.629
2016	27.945
2017	20.911
2018	20.279
2019	21.933
2020 (vorl. RE)	16.107
2021 (vorl. RE))	15.017
2022 (Plan)	15.000
2023 (Plan)	15.000

g) Investitionszuschüsse, Familienleistungsausgleich

Der Berechnung der kommunalen Investitionszuschüsse wurde der Wert von 107 Euro je „gewichteter Einwohner“ zu Grunde gelegt. Erträge werden i.H.v. 1.276.000 Euro erwartet.

Der Familienleistungsausgleich wird üblicherweise nach den Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer errechnet. Das Aufkommen wird auf 611,1 Mrd. Euro geschätzt, so dass die Gemeinde hier Einnahmen in Höhe von ca. 691.400 Euro erwarten darf.



h) Zinseinnahmen

Im Jahr 2023 werden Zinseinnahme i.H.v. 258.200 Euro erwartet. Zum einen kommen endverzinsten Geldanlagen zur Rückzahlung, zum anderen werden hier auch die Zinseinnahmen des Darlehens der KWG GmbH verbucht. Zudem schlägt sich hier die Rendite für die Beteiligung am ENBW vernetzt zu Buche.

Aktuell hat die Gemeinde Mittel in Höhe von 14,65 Mio. Euro fest angelegt.

1.2. Die wichtigsten Ausgabegruppen

a) Personalausgaben

Die Personalausgaben der Gemeinde haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

HJ	Personalausgaben in €
2013	3.471.758
2014	3.474.091
2015	3.692.446
2016	3.875.716
2017	3.703.940
2018	4.002.089
2019	4.330.302
2020 (vorl. RE)	4.669.954
2021 (vorl. RE)	4.978.342
2022 (Plan)	5.337.400
2023 (Plan)	5.509.200

Die Personalausgaben belaufen sich auf einen Anteil von 18,78 % der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und betragen somit 485,09 Euro pro Einwohner.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich in den vergangenen Jahren deutlich nach oben entwickelt und machen 15,33 % der Aufwendungen des Ergebnishaushalts aus. Im Jahr 2010 waren dies noch 9,55 %.

HJ	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in €	Anteil am Volumen des Verwaltungs- haushalts/ ab 2020 Aufwendungen Er- gebnishaushalt in %
2013	2.508.474	10,31 %
2014	2.480.140	10,22 %
2015	2.560.393	9,83 %
2016	2.949.530	11,23 %
2017	3.108.552	10,08 %
2018	3.504.792	12,64 %
2019	4.434.534	14,11 %
2020 (vorl. RE)	2.907.960	13,42 %
2021 (vorl. RE)	3.374.769	13,76 %
2022 (Plan)	3.760.300	13,67 %
2023 (Plan)	4.499.200	15,33 %



c) Umlagen

Die mehrjährige Entwicklung zeigt folgendes Bild:

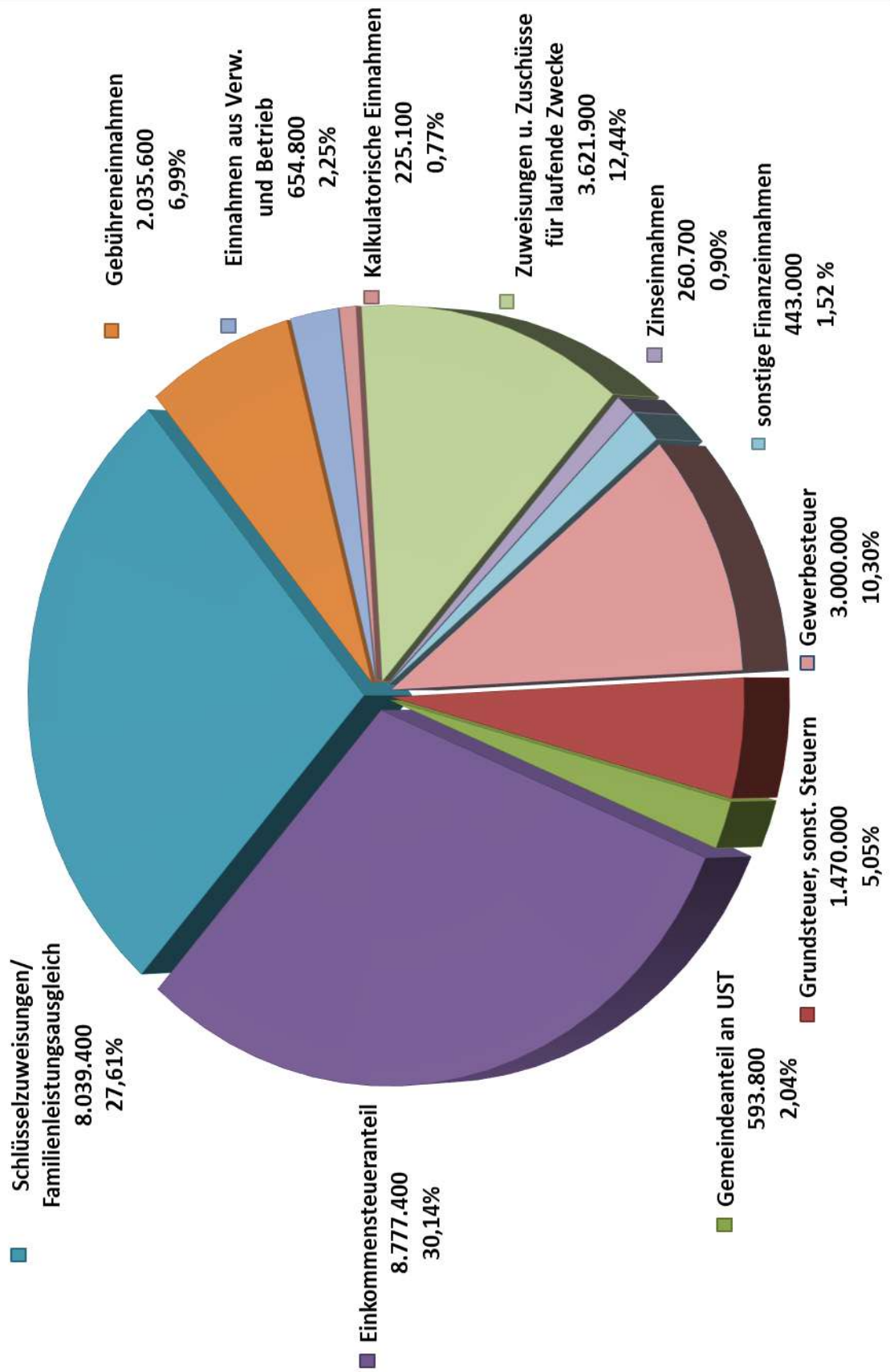
HJ	Gewerbsteuer- umlage in €	Finanzausgleichs- umlage in €	Kreisumlage in €	Insgesamt in €
2013	1.433.733	2.453.718	3.323.197	7.210.650
2014	518.052	2.737.049	3.636.469	6.891.570
2015	941.374	3.079.084	3.955.455	7.975.913
2016	1.111.391	3.084.455	3.998.365	8.194.212
2017	1.449.203	3.188.478	4.150.311	8.787.992
2018	326.512	3.244.621	4.120.267	7.691.400
2019	747.553	3.617.449	4.375.975	8.740.977
2020 (vorl. RE)	303.535	3.367.386	4.053.912	7.724.833
2021 (vorl. RE)	356.811	3.522.589	3.920.958	7.800.358
2022 (Plan)	300.000	3.752.800	4.137.800	8.190.600
2023 (Plan)	300.000	3.897.500	4.408.500	8.606.000

Bei geplanten Gewerbesteuereinnahmen von 3,0 Mio. Euro ergibt sich für 2023 aufgrund des Vervielfältigers von 35 Prozentpunkten eine Gewerbesteuerumlage von 300.000 Euro.

Die FAG- und Kreisumlage werden sich auf insgesamt 8,3 Mio. Euro beziffern. Sie beruhen auf der Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres (2021) und sind damit annähernd exakt zu berechnen. Der Haushaltsansatz für die Kreisumlage basiert auf einem Hebesatz von 25,5 %; der Kreistag hat den Haushalt allerdings mit einem Hebesatz i.H.v. 24,5 % verabschiedet.

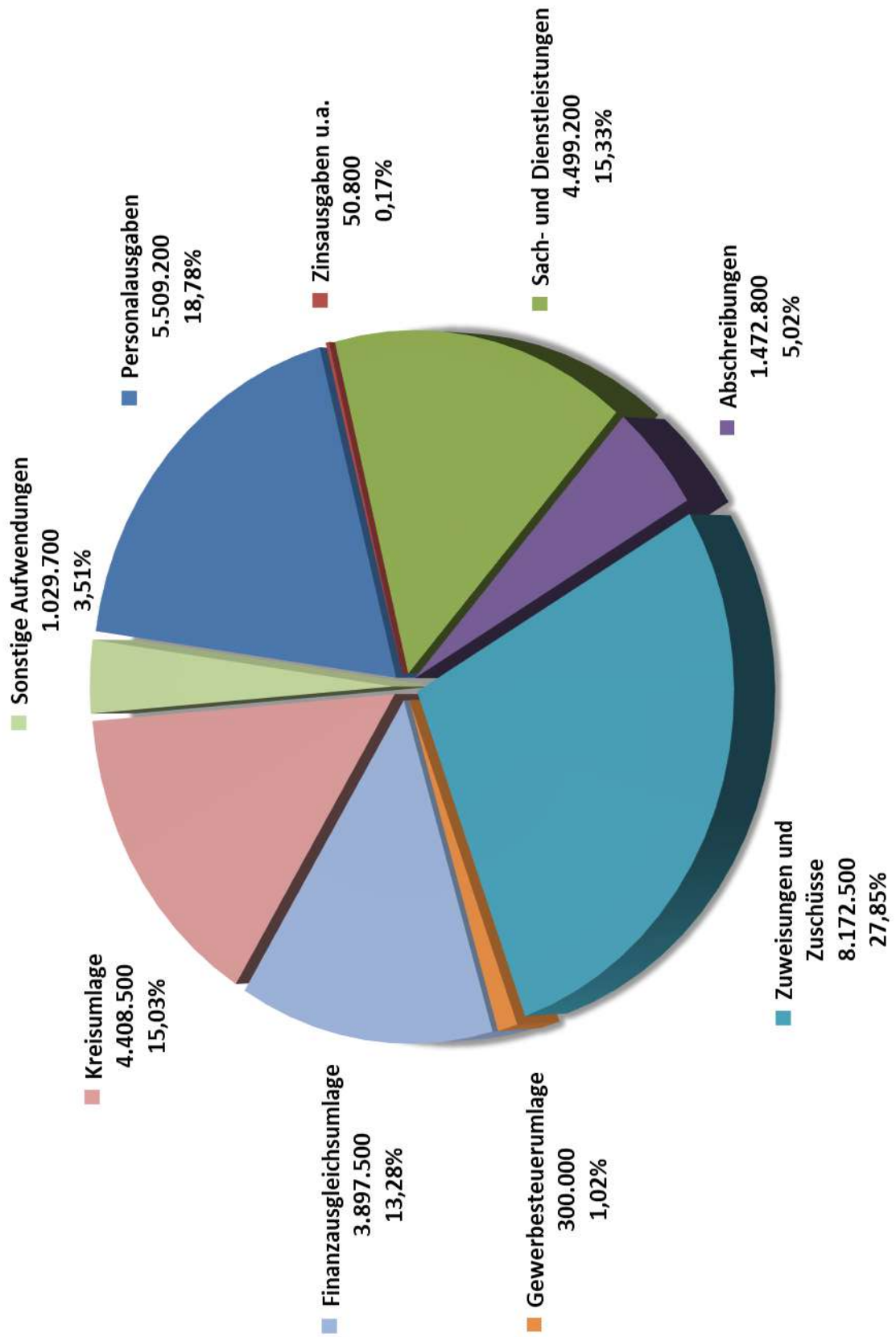


Erträge Ergebnishaushalt 29.121.700 Euro





Aufwendungen Ergebnishaushalt 29.340.200 €





2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt erfasst alle Zahlungsströme der Gemeinde, d.h. neben den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen werden hier die Ein- und Auszahlungen für Investitionen erfasst.

Investitionen und Investitionszuweisungen

Für Baumaßnahmen sind im Haushaltsplan 7,16 Mio. Euro vorgesehen; für den Erwerb von beweglichem Vermögen sind rund 500.000 Euro. Knapp 570.000 Euro fließen zudem als Investitionszuschüsse an Dritte (u.a. Kindergärten).

Kreditaufnahme

Eine Kreditaufnahme ist im Haushalt 2023 nicht vorgesehen. Die Investitionen werden aus Eigenmitteln finanziert.

Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf

Aufgrund der hohen investiven Tätigkeit der Gemeinde Nußloch weist der Finanzhaushalt einen Zahlungsmittelbedarf i. H. v. 7.224.500 Euro aus, da im investiven Bereich keine nennenswerten Einzahlungen erwartet werden.

2.1. Die wichtigsten Einnahmegruppen

Die Darlehensrückführung durch die KWG erfolgt planmäßig. 2019 wurden die Konditionen des Kredits an die Tochtergesellschaft angepasst, was eine höhere Tilgungsleistung der KWG GmbH mit sich bringt.

Die Tabelle zeigt, dass im investiven Bereich nahezu keine sog. Ersatzdeckungsmittel zur Verfügung stehen. Es muss daher Ziel des Gemeinderats und der Verwaltungsspitze sein, hier für die kommenden Jahre Einnahmen zu generieren, denn die angesparten Mittel sind endlich.

Einzahlungen	2023 Euro	2022 Euro
Rückflüsse Darlehen	375.600	365.800
Veräußerung von Grundstücken u. sonstigen Anlagevermögen	0	0
Beiträge	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	2.709.100	1.582.700
Kreditaufnahme	0	0



2.2. Die wichtigsten Ausgabegruppen

Auszahlungen	2023 Euro	2022 Euro
Gewährung von Darlehen	2.750.000	0
Erwerb von Beteiligungen	100	100
Erwerb von Grundstücken	100.000	250.000
Erwerb von beweglichen Sachen	499.600	907.000
Leasing- und Leibrenten	4.800	4.800
Baumaßnahmen	7.161.000	7.280.500
Tilgungen	308.300	302.600
Investitionszuschüsse	569.600	272.300
Gesamt	11.393.400	9.017.300

Bereits mit Beschluss vom 27.07.2022 hat der Gemeinderat grundsätzlich zugestimmt, dass Bausparverträge der Gemeinde zur Finanzierung der Umbau-/Sanierungsmaßnahmen der Kaiserstraße 16 auf die KWG GmbH übertragen werden. Entsprechende Haushaltsansätze sind im Haushalt 2023 berücksichtigt. Da die Zuteilung dieser Bausparverträge zeitversetzt zur Umsetzung der Baumaßnahme erfolgt, sind im Haushalt 2023 bzw. im Finanzplanungszeitraum 2024 zusätzlich kurzfristige Kredite zur Zwischenfinanzierung eingeplant. Insgesamt gewährt die Gemeinde Nußloch der KWG GmbH langfristige Kredite i.H.v. 1,25 Mio. Euro; zur Zwischenfinanzierung sind in Haushaltsjahren 2023 und 2024 kurzfristige Darlehen i.H.v. 2,5 Mio. Euro vorgesehen. Diese werden gemäß Finanzplanung bis Ende 2024 von der KWG GmbH wieder an die Gemeinde zurückbezahlt.

Die geplante Bautätigkeit der Gemeinde macht den Großteil des Finanzhaushalts aus.

Wesentliche Ausgaben/ Investitionen 2023 im Überblick:

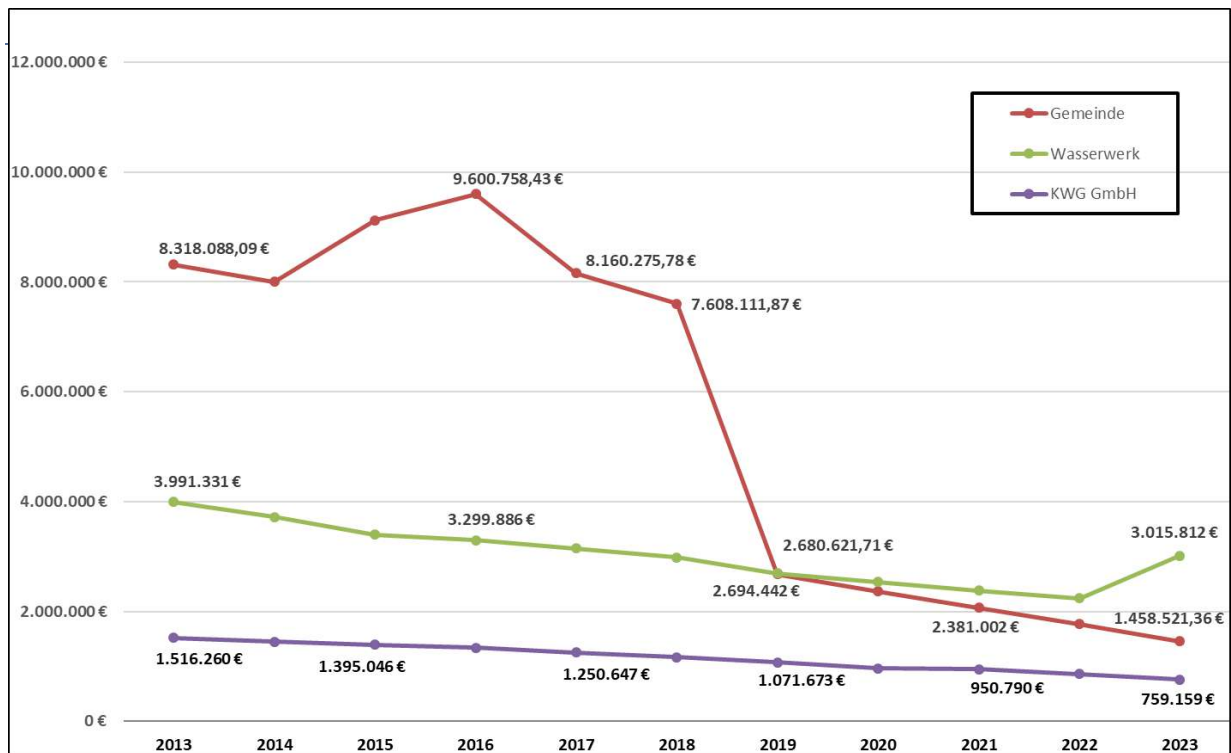
Produkt	Bezeichnung	Bauvorhaben	2023
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	Kanal Ortsmitte III	800.000 €
42.41.0100	Turn- und Festhalle	Generalsanierung	800.000 €
21.10.0100	Grundschulen	Einbau Lüftungsanlage Lindenschule	550.000 €
54.10.0400	Ingenieurbauwerke	Brücke Max-Berk-Straße	520.000 €
54.10.0100	Straßen, Wege, Plätze	Straßenbau Ortsmitte III	500.000 €
21.10.0100	Grundschulen	Aufstockung Lindenschule	350.000 €
55.30.0000	Friedhof	Erweiterung Urnenstelenfeld	350.000 €



11.26.0000	Rathaus	Modernisierung Gebäudetechnik	300.000 €
54.10.0100	Straßen, Wege, Plätze	Straßenbau Berghalde Maisbach	295.000 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	Kanal Berghalde Maisbach	250.000 €
36.20.0400	Einrichtungen Jugendarbeit	Neubau Jugendplatz	240.000 €
54.10.0400	Ingenieurbauwerke	Brücke Carl-Metz-Straße	200.000 €

3. Schulden

Die Schulden belaufen sich mit Ablauf des Vorjahres (31.12.2022) voraussichtlich auf 1.766.740,08 Euro. Der Schuldenstand der Gemeinde wird sich daher zum 31.12.2023 auf voraussichtlich 1.458.521,36 Euro reduzieren. Davon entfallen 1,3 Mio. Euro auf Kredite bei der KfW, die die Gemeinde für die Olympiahalle bzw. den Bau der Flüchtlingsunterkunft aufgenommen hat. Die Überprüfung aller Kredite im Jahr 2019 hat ergeben, dass eine vorzeitige Sondertilgung der bestehenden Kredite nicht wirtschaftlich ist.





4. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung

Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs Wasserversorgung wurde zum 01.01.2020 von der sog. Betriebskammeralistik auf die Kommunale Doppik umgestellt und hat daher die gleiche Systematik wie der Gemeindehaushalt. Nach der Novellierung des Eigenbetriebsrechts zum 01.01.2022 wird der Eigenbetrieb ab dem 01.01.2023 nach dem Eigenbetriebsgesetz und der Eigenbetriebsverordnung „HGB“ geführt.

Der Erfolgsplan 2023 sieht insgesamt Erträge von 968.900 Euro und Aufwendungen von 970.000 Euro vor und schließt damit mit einem Verlust von 1.100 Euro. Der Verlust geht nicht auf die Wasserverbrauchsgebühren, sondern auf die nicht gebührenrelevante Unterhaltung der sog. Quelleitungen zur Speisung der Brunnen mit Wasser zurück. Im Rahmen der Kalkulation der kostendeckenden Wasserverbrauchsgebühr 2023 hat der Gemeinderat eine leicht kostenüberdeckende Wasserverbrauchsgebühr 2023 i.H.v. 1,40 € je Kubikmeter (netto) beschlossen.

5. Finanzplanung mit Investitionsprogramm

Mit der Umstellung auf die Doppik sind sowohl die Finanzplanung als auch das Investitionsprogramm bei jedem Produkt sichtbar. Der Aufstellung und Fortschreibung der Finanzplanung für den Planungszeitraum 2022 bis 2026 liegen die Orientierungsdaten des Innenministeriums zugrunde.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Finanzplanung keine verbindliche Aussagekraft beigemessen werden darf. Die in die Zukunft greifenden Daten sind zum Teil mit erheblichen Unsicherheiten belastet.

Der Finanzplan ist ein mittelfristiges Arbeitsprogramm der Exekutive (Gemeinderat und Verwaltung) in Form eines mehrjährigen Rahmenprogramms für die künftige Haushaltsführung. Es soll ein Überblick über größere Zusammenhänge und längerfristige Entwicklungen gegeben werden.

5.1. Ergebnishaushalt

Die Finanzplanung zeigt im Ergebnishaushalt folgende Entwicklung:

Planjahr	Ordentl. Erträge in €	Ordentl. Aufwendungen in €	Gesamtergebnis in €
2022	26.489.000	27.501.900	-1.012.900
2023	29.121.700	29.340.200	-218.500
2024	28.994.300	29.075.800	-81.500
2025	29.103.600	29.557.000	-453.400
2026	29.877.900	29.414.300	463.600

Auch in der Finanzplanung werden die Erträge vorsichtig geschätzt. Die Gewerbesteuereinnahmen werden im Finanzplanungszeitraum mit 3 Mio. im Jahr angenommen.

Wesentlich abhängig sind die Ergebnisse auch von der weiteren Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Hier wurden die Daten aus der Oktobersteuerschätzung 2022 herangezogen.



5.2. Finanzhaushalt

Neben den Ein- und Auszahlung des konsumtiven Bereiches werden im Finanzhaushalt u.a. auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen dargestellt. Grundlage für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt bildet das jedem Produkt beigefügte Investitionsprogramm für die Planjahre 2022-2026. Zusammenfassend ergibt sich folgendes Bild:

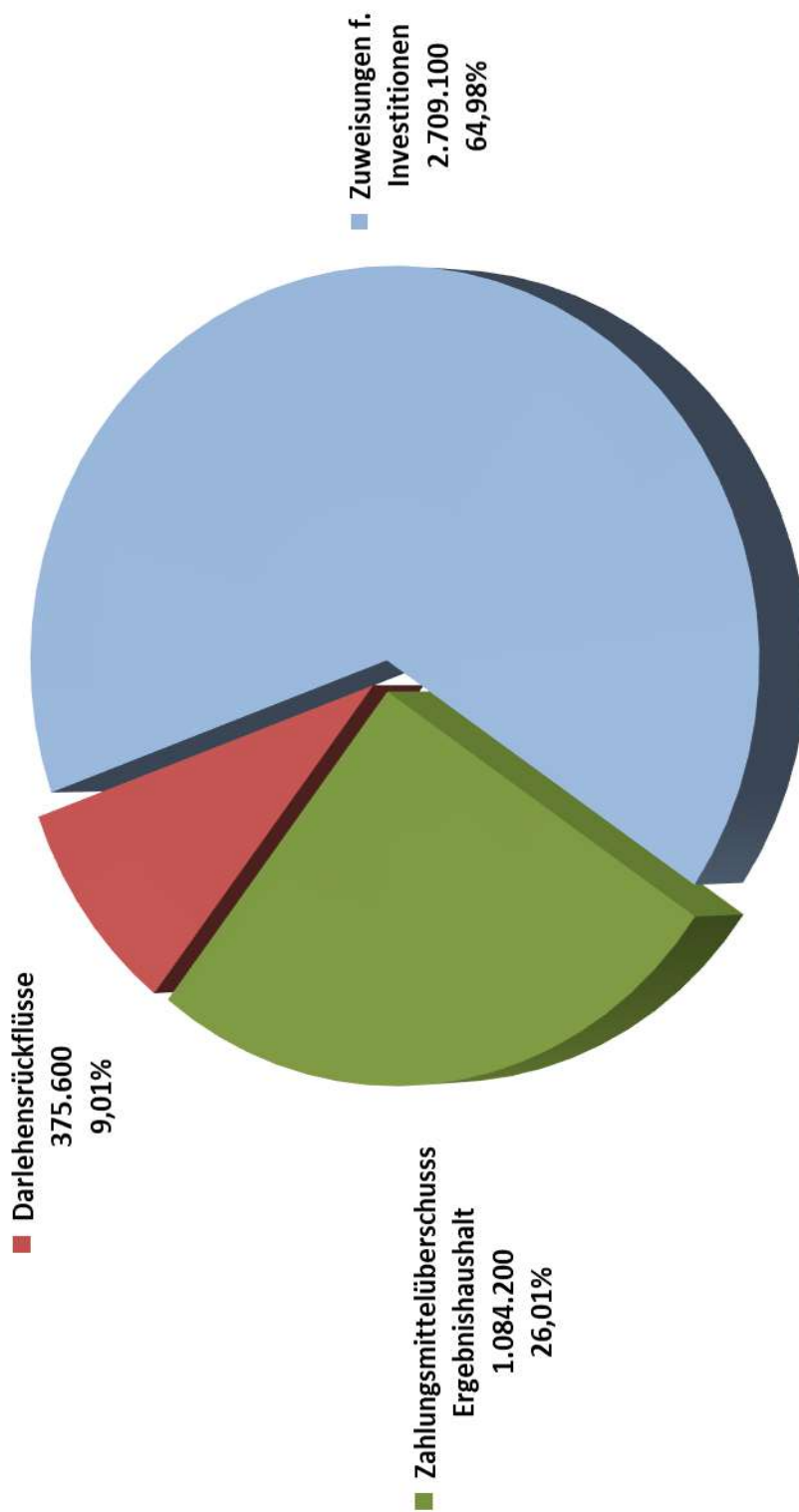
Planjahr	Investitionsvolumen in €	Vorgesehene Kreditauf- nahmen in €	Finanzierungsmittelbe- stand in €
2022	8.783.200	0	-6.765.800
2023	8.335.100	0	-7.224.500
2024	4.744.300	0	-1.029.800
2025	5.297.700	0	-3.382.800
2026	1.133.500	0	694.900

Der Ergebnishaushalt erwirtschaftet im Planungszeitraum einen Zahlungsmittelüberschuss. Daneben erfolgt die Finanzierung der Investitionen über das Basiskapital (alte allg. Rücklage). Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.

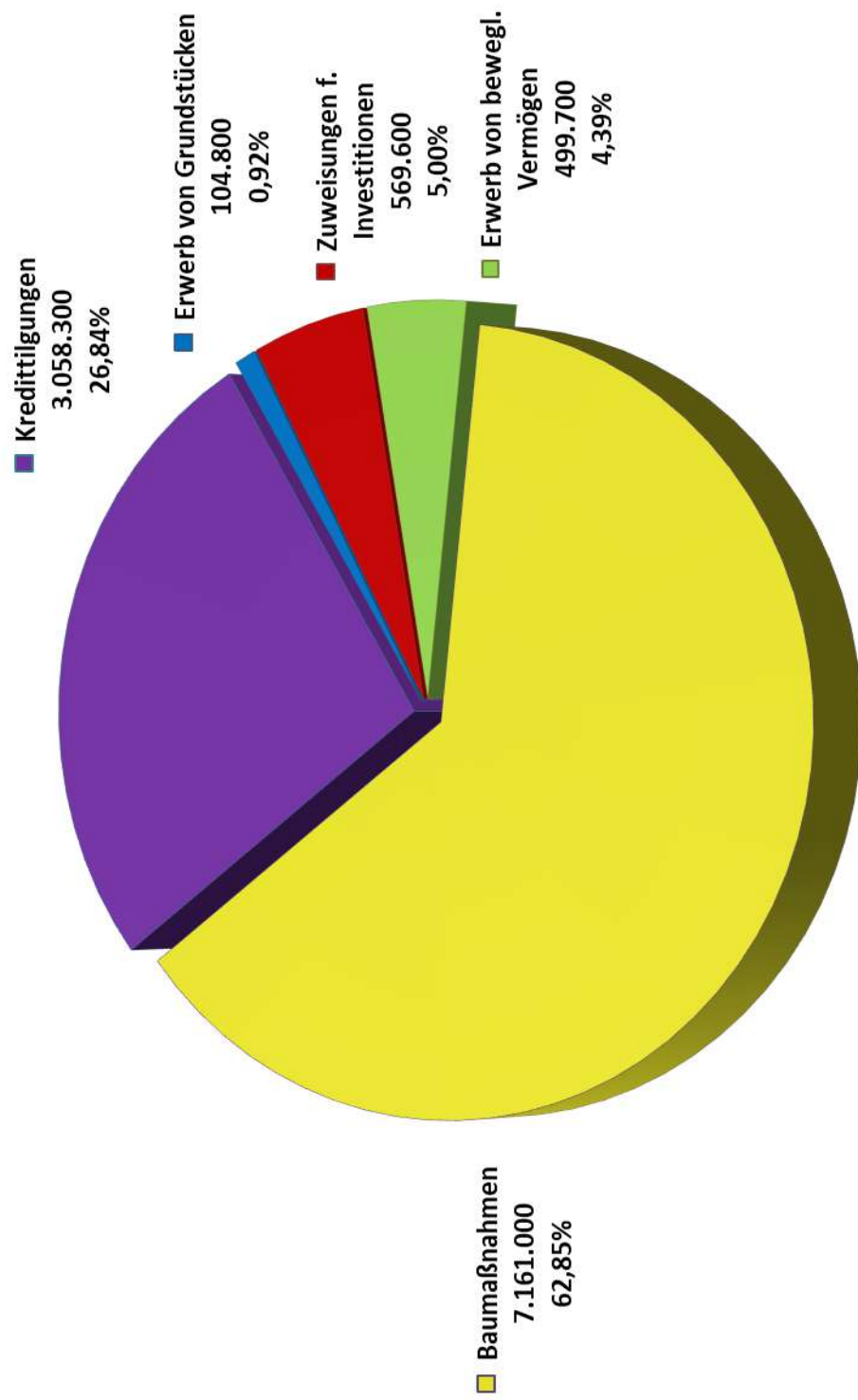
Im Jahr 2023 sind für Baumaßnahmen 7,161 Mio. Euro geplant. Das Jahr 2024 sieht 3,94 Mio. Euro Investitionsauszahlungen vor. Aktuell sind für das Jahr 2025 Auszahlungen für Baumaßnahmen i. H. v. 4,91 Mio. Euro berücksichtigt. 2026 sind lediglich Auszahlungen i. H. v. 710.000 Euro geplant. Das letzte Jahr wird sich im Laufe der kommenden Jahre weiter konkretisieren, so dass hier von höheren Investitionen auszugehen ist.



Einzahlungen Finanzhaushalt (ohne Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) 4.168.900 Euro



Auszahlungen Finanzhaushalt (ohne Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) 11.393.400 Euro





Haushaltsvermerke





Haushaltsvermerke

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

Als Budget gelten im Haushaltsplan die für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung zugewiesen sind.

Entsprechend der Intuition des Gesetzgebers zur Stärkung der dezentralen Ressourcenverantwortung umfassen die **Haushaltsbudgets** der Gemeinde Nußloch die Teilhaushalte.

Innerhalb der Haushaltsbudgets werden dort **Verwaltungsbudgets** gebildet, wo es innerhalb von Teilhaushalten oder Produktgruppe für selbständig bewirtschaftete Organisationseinheiten erforderlich und sinnvoll ist.

Für verschiedene Aufwendungen und Aufwandsgruppen können teilhaushaltsübergreifend **Querschnittsbudgets** gebildet werden. Diese können über den gesamten Haushalt hinweg zentral bewirtschaftet werden.

Budgetstrukturen der Gemeinde Nußloch

1. Haushaltsbudgets

Seit dem Jahr 2020 wendet die Gemeinde Nußloch das doppelte Haushaltsrecht an.

In seiner Sitzung vom 23. Mai 2018 hat der Gemeinderat beschlossen, den doppelten Haushalt in drei Teilhaushalte produktorientiert zu gliedern, was folgenden **Haushaltsbudgets** entspricht:

Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung	Produkte 11.10.0000 – 11.33.0000
Teilhaushalt 2	Dienstleistungen und Infrastruktur	Produkte 12.10.0000 – 57.30.0800
Teilhaushalt 3	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produkte 61.10.0000 – 61.20.0000

Den Haushaltsbudgets sind sämtliche innerhalb der Teilhaushalte geführten Produktgruppen und die diesen Produktgruppen zugeordneten Konten für ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen/ Ein- und Auszahlungen zugewiesen. Nicht zu den Haushaltsbudgets gehören die Konten der Verwaltungsbudgets sowie die Konten der Querschnittsbudgets.

2. Querschnittsbudgets

Teilhaushaltsübergreifend werden folgende **Querschnittsbudgets** gebildet

Name	Sachkonten
Abschreibungen	Kontengruppe 47
Innere Leistungsverrechnung	Kontengruppen 38 und 48

3. Verwaltungsbudgets

Innerhalb der Haushaltsbudgets werden folgende **Verwaltungsbudgets** gebildet:

Kostenstelle	Name
9126000011	Feuerwehrbudget
9211001011	Schulbudget Lindenschule
9211001021	Schulbudget Schillerschule



Deckungsfähigkeit

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushalt nichts anderes bestimmt ist.

Deckungsvermerk

1. Haushaltsbudgets

Alle Ansätze sind gemäß den gesetzlichen Regelungen deckungsfähig.

2. Querschnittsbudgets

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit in den Haushaltsbudgets umfasst nicht die Ansätze der Aufwandskonten der Querschnittsbudgets.

Innerhalb der Querschnittsbudgets werden die Ansätze für ordentliche Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Diese Regelungen gelten analog für die zu den Erträgen und Aufwendungen korrespondierenden Einzahlungs- bzw. Auszahlungskonten.

3. Verwaltungsbudgets

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit in den Haushaltsbudgets umfasst nicht die Ansätze für ordentliche Aufwandskonten der Verwaltungsbudgets.

Innerhalb der Verwaltungsbudgets werden die Ansätze für ordentliche Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge bei den den Verwaltungsbudgets zugeordneten Ertragskonten erhöhen die Ansätzen der den Verwaltungsbudgets zugeordneten Aufwandskonten. Mindererträge vermindern die Aufwandsansätze entsprechend.

Diese Regelungen gelten analog für die zu den Erträgen und Aufwendungen korrespondierenden Einzahlungs- bzw. Auszahlungskonten.

Investive Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für die den Verwaltungsbudgets zugeordneten Ansätzen für investive Auszahlungen.

Übertragbarkeit

Entsprechend § 21 GemHVO bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen, deren Eingang sicher ist, bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können nach § 21 Abs.2 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahrs verfügbar.

Voraussetzung für die Übertragbarkeit ist, dass das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (§ 18 Abs. 2 GemHVO).

Übertragbarkeitsvermerk

Alle Ansätze, die innerhalb der **Verwaltungsbudgets** in die gegenseitige, einseitige oder unechte Deckungsfähigkeit einbezogen sind, werden für übertragbar erklärt.



Zuordnung Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung						
		11100000	Steuerung			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung						
		11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling						
		11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.14	Zentrale Funktionen						
		11140300	Gesamtpersonalrat			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11140400	Schwerbehindertenvertretung			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11140500	Datenschutzbeauftragte/r			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11140600	Repräsentation			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11141000	Bürgerschaftliches Engagement			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.20	Organisation und EDV						
		11200100	Organisationsberatung			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11200200	EDV Kundenbetreuung/Benutzerservice			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		11200500	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.21	Personalwesen						
		11210000	Personalwesen			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.22	Finanzverwaltung, Kasse						
		11220000	Finanzverwaltung/Kasse			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.24	Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement						
		11240000	Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11240100	Planung von Neu- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11240200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement)			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge						
		11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.26	Zentrale Dienstleistungen						
		11260000	Zentrale Dienstleistungen			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.33	Grundstücksmanagement						
		11330000	Grundstücksmanagement			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
12.10	Statistik und Wahlen						
		12100000	Statistik und Wahlen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.20	Ordnungswesen						
		12200000	Ordnungswesen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
12.21	Verkehrswesen						
		12210000	Verkehrswesen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
12.22	Einwohnerwesen						
		12220000	Einwohnerwesen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
12.23	Personenstandswesen						
		12230000	Personenstandswesen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
12.24	Kommunales Grundbuchwesen						
		12240000	Kommunales Grundbuchwesen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
12.25	Sozialversicherung						
		12250100	Sozialversicherungsangelegenheiten			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
12.60	Brandschutz						
		12600000	Brandschutz			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
12.80	Katastrophenschutz						
		12800000	Katastrophenschutz			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						
		21100100	Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
21.20	Förderung Sonderpädagogischer Bildungs- und Beratungszentren						
		21200200	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
21.40	Schülerbezogene Leistungen						
		21400100	Schülerbeförderung			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen						
		21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen							
26.20	Musikpflege						
		26200400	Förderung der Musik			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen							
27.10	Förderung der Volksbildung						
		27100000	Förderung der Volkshochschule			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
27.20	Bibliothek						
		27200000	Bibliothek			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
28.10	Sonstige Kulturpflege						
		28100000	Sonstige Kulturpflege			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
31.40	Soziale Einrichtungen						
		31400100	Soziale Einrichtungen für Ältere Menschen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		31400900	Andere Soziale Einrichtungen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
		31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen (Schulsozialarbeit)			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentrum)			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege						
		36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 1 bis 6-jährige			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-jährige			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		36500201	Kindertagespflege (Tageseltern)			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
		41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
42.10	Förderung des Sports						
		42100000	Förderung des Sports			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
42.40	Hallenbad						
		42400300	Hallenbad			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
42.41	Sportstätten						
		42410100	Turn- und Festhalle			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		42410301	Kegelbahnen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		42410302	Freizeitgebiet Lichtenau			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		42410303	Olympiahalle			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
		51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (Ortskernsanierung)			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen						
		51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
52.10	Bauordnung						
		52100000	Bauordnung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung						
		52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
53.10	Elektrizitätsversorgung						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
53.20	Gasversorgung						
		53200000	Gasversorgung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
53.30	Wasserversorgung						
		53300000	Wasserversorgung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
53.40	Wärmeversorgung						
		53400000	Wärmeversorgung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
53.60	Breitbandinfrastruktur (fibernet.rn)						
		53600000	Breitbandinfrastruktur (fibernet.rn)			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
53.80	Abwasserbeseitigung						
		53800000	Abwasserbeseitigung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54.10	Gemeindestraßen						
		54100100	Straßen, Wege und Plätze			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		54100200	Verkehrsausstattung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		54100300	Straßenbegleitgrün			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		54100400	Ingenieurbauwerke			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
54.50	Straßenreinigung Winterdienst						
		54500100	Straßenreinigung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		54500200	Winterdienst			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
54.60	Parkierungseinrichtungen						
		54600000	Parkierungseinrichtungen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
54.70	Verkehrsbetriebe ÖPNV						
		54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen						
		54900000	Öffentliche Toilettenanlagen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
		55100100	Grün- und Parkanlagen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		55100300	Kleingartenflächen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen						
		55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege						
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
55.50	Forstwirtschaft						
		55500000	Forstwirtschaft			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 56 Umweltschutz							
56.10	Umweltschutzmaßnahmen						
		56100700	Konzeption zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Entwicklung			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
57.10	Wirtschaftsförderung						
		57100000	Wirtschaftsförderung			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
		57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300600	Wochenmärkte			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300700	Veranstaltungen (Kerwe, Brunnenfest u. Weihnachtsmarkt)			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300701	Sonstige Veranstaltungen (Berkfest u. Kinomobil)			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300800	Freizeitgebiet Brunnenfeld			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300801	Freizeitgebiet Wiesenweg			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

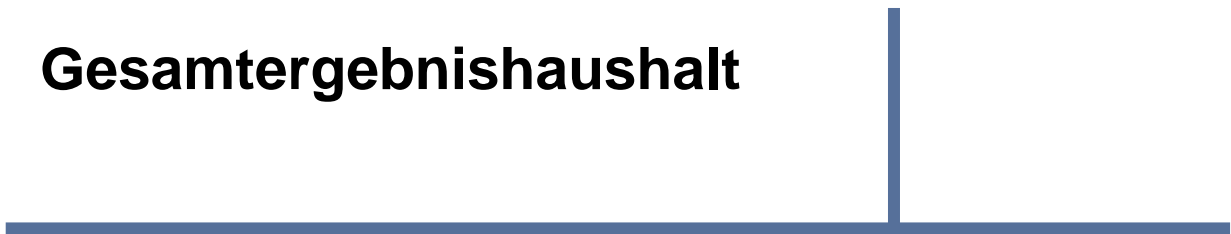
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		57300900	Wirtschaftsbetriebe (Geschäftsgebäude)			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
--	--	--	--	--	--	--	--

61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
		61100000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen			Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft			Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft



Gesamtergebnishaushalt



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		13.679.700	14.532.600	15.182.300	15.838.100	16.367.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		9.476.700	10.969.900	10.122.800	9.747.100	9.949.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		239.500	225.100	222.400	219.700	214.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.811.100	2.035.600	1.993.000	1.986.700	1.988.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		488.300	524.000	524.000	524.000	524.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		172.100	130.800	130.800	145.800	145.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		239.600	260.700	376.000	199.200	247.300
10	+ sonstige ordentliche Erträge		382.000	443.000	443.000	443.000	442.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		26.489.000	29.121.700	28.994.300	29.103.600	29.877.900
12	- Personalaufwendungen		5.337.400	5.509.200	5.618.400	5.729.800	5.809.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.760.300	4.499.200	3.783.200	3.673.500	3.630.700
15	- Abschreibungen		1.573.900	1.472.800	1.234.500	1.142.600	1.067.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		51.600	50.800	28.000	25.600	23.300
17	- Transferaufwendungen		15.785.800	16.778.500	17.571.200	18.158.000	18.067.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		992.900	1.029.700	840.500	827.500	816.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		27.501.900	29.340.200	29.075.800	29.557.000	29.414.300
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.012.900	-218.500	-81.500	-453.400	463.600
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		- 1.012.900	-218.500	-81.500	-453.400	463.600
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0	0	0	0	463.600
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		1.012.900	218.500	81.500	453.400	0

- 1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte
- 2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr + 1'
- 3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig



Gesamtfinanzhaushalt



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		13.679.700	14.532.600	15.182.300	15.838.100	16.367.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.476.700	10.969.900	10.122.800	9.747.100	9.949.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.811.100	2.035.600	1.993.000	1.986.700	1.988.300
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		488.300	524.000	524.000	524.000	524.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		172.100	130.800	130.800	145.800	145.800
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		239.600	260.700	376.000	199.200	247.300
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		382.000	443.000	443.000	443.000	442.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.249.500	28.896.600	28.771.900	28.883.900	29.663.900
10	- Personalauszahlungen		5.337.400	5.509.200	5.618.400	5.729.800	5.809.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.760.300	4.499.200	3.783.200	3.673.500	3.630.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		51.600	50.800	28.000	25.600	23.300
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		15.785.800	16.778.500	17.571.200	18.158.000	18.067.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		942.900	974.700	785.500	772.500	761.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.878.000	27.812.400	27.786.300	28.359.400	28.291.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		371.500	1.084.200	985.600	524.500	1.372.200
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.582.700	2.694.700	1.345.500	1.252.000	210.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	14.400	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.582.700	2.709.100	1.345.500	1.252.000	210.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		254.800	104.800	104.800	14.800	14.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.280.500	7.161.000	3.938.500	4.910.000	710.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		907.000	370.600	239.000	223.500	222.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		100	100	100	100	100
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		272.300	569.600	428.900	149.300	186.100
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		68.500	129.000	33.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.783.200	8.335.100	4.744.300	5.297.700	1.133.500
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 7.200.500	-5.626.000	- 3.398.800	- 4.045.700	- 923.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 6.829.000	-4.541.800	- 2.413.200	- 3.521.200	448.700
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		365.800	375.600	3.381.400	383.700	384.700
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		302.600	3.058.300	1.998.000	245.300	138.500
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		63.200	-2.682.700	1.383.400	138.400	246.200
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		- 6.765.800	-7.224.500	- 1.029.800	- 3.382.800	694.900
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		14.940.726	14.086.147	6.861.647	5.831.847	2.449.047



Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung

Teilhaushalt:	1	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung

Zugeordnete Produktgruppen:

11.10.0000	Steuerung
11.11.0000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.12.0000	Steuerungsunterstützung und Controlling
11.14.0300	Gesamtpersonalrat
11.14.0400	Schwerbehindertenrecht
11.14.0500	Datenschutzbeauftragte/r
11.14.0600	Repräsentationen
11.02.0200	EDV/Kundenbetreuung/Benutzerservice
11.02.0500	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)
11.21.0000	Personalwesen
11.22.0000	Finanzverwaltung/Kasse
11.24.0000	Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement
11.24.0100	Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
11.24.0200	Gebäudebewirtschaftung
11.25.0000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen
11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.33.0000	Grundstücksmanagement

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		35.700	45.500	23.600	10.800	10.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.900	6.600	6.200	5.900	5.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		246.400	245.800	245.800	245.800	245.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		70.100	60.100	60.100	60.100	60.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		391.500	420.400	398.100	385.000	385.000
12	- Personalaufwendungen		3.419.900	3.434.800	3.503.200	3.573.100	3.610.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		816.400	921.200	748.800	734.800	730.800
15	- Abschreibungen		268.100	224.400	182.100	158.800	145.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		266.400	274.400	265.700	269.700	265.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.781.300	4.865.300	4.710.300	4.746.900	4.763.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 4.389.800	-4.444.900	-4.312.200	-4.361.900	-4.378.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.699.800	1.762.900	1.673.500	1.687.500	1.699.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		106.200	72.500	68.900	69.400	69.700
23	- kalkulatorische Kosten		104.000	96.600	90.300	85.500	81.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		1.489.600	1.593.800	1.514.300	1.532.600	1.548.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.900.200	-2.851.100	-2.797.900	-2.829.300	-2.830.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		385.600	413.800	391.900	379.100	379.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.513.200	4.640.900	4.528.200	4.588.100	4.617.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 4.127.600	-4.227.100	-4.136.300	-4.209.000	-4.238.400
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	14.400	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	14.400	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		254.800	104.800	104.800	14.800	14.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		722.000	515.500	325.000	2.500.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		700.500	196.400	215.000	215.000	215.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		100	100	100	100	100
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		18.500	63.300	16.500	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.695.900	880.100	661.400	2.729.900	229.900
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.695.900	-865.700	-661.400	-2.729.900	-229.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 5.823.500	-5.092.800	-4.797.700	-6.938.900	-4.468.300

Teilhaushalt:	1	Innere Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.10	Steuerung

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Sondervermögen, Treuhandvermögen
- Beteiligungsunternehmen
- Fachdienste
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Einzelprodukte

- 11.10.00
- Bürgermeister
 - Gemeinderat und Ausschüsse

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
12	- Personalaufwendungen		305.600	311.600	317.900	324.300	330.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.400	16.300	16.300	16.300	16.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		370.000	371.900	378.200	384.600	391.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 365.200	-367.000	-373.300	-379.700	-386.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		200	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 200	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 365.400	-367.000	-373.300	-379.700	-386.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		370.000	371.900	378.200	384.600	391.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 365.200	-367.000	-373.300	-379.700	-386.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 367.700	-369.500	-375.800	-382.200	-388.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.10.0000-Steuerung Maßnahme: 001-Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000

Teilhaushalt:	1	Innere Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit

Einzelprodukte

- 11.11.00 ▪ Geschäftsführung für den Gemeinderat, für seine Ausschüsse und sonstige Gremien

Kurzbeschreibung - Ziele

- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen
- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Bearbeitung von Regelungen z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Orts- und Kreisrechts
- Vorbereitung, Begleitung sowie Nachbereitung von Bürgerversammlungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		73.400	74.800	76.300	77.800	79.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		76.300	77.600	79.100	80.600	82.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 76.300	-77.600	-79.100	-80.600	-82.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 76.300	-77.600	-79.100	-80.600	-82.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		76.300	77.600	79.100	80.600	82.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 76.300	-77.600	-79.100	-80.600	-82.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 76.300	-77.600	-79.100	-80.600	-82.100

Teilhaushalt:	1	Innere Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling

Produktverantwortung

Kämmerei

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachdienste, Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Örtliche und überörtliche Prüfungsbehörde
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörde

Einzelprodukte

- 11.12.00
- Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen
 - Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
 - Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans
 - Beteiligungsmanagement

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:
 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
 - Organisation
 - Personalwirtschaft
 - Finanz- und Rechnungswesen
 - Vorschlagswesen
 - Vergabewesen
 - Controlling und Berichtswesen
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO
- Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss
- Haushaltssicherungskonzept
- Zentrales Berichtswesen und Controlling
- Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss
- Darlehens- und Schuldenverwaltung
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens
- Prüfung der Möglichkeiten der Ausgliederung, Privatisierung
- Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge usw.)
- Mitwirkung beim strategischen Controlling
- Wahrnehmung der Gesellschaftsrechte
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u.a. durch Beteiligungsberichte
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ-, Gemeinderats- und Kreistagsbeschlüssen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.000 Steuerungsunterstützung und Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.200	8.900	8.900	8.900	8.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.200	8.900	8.900	8.900	8.900
12	- Personalaufwendungen		346.200	308.100	314.200	320.600	327.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.400	6.000	6.800	6.000	6.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.900	13.200	13.200	13.200	13.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		377.500	327.300	334.200	339.800	347.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 374.300	-318.400	-325.300	-330.900	-338.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 374.300	-318.400	-325.300	-330.900	-338.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Steuerungsunterstützung und Controlling

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.200	8.900	8.900	8.900	8.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		377.500	327.300	334.200	339.800	347.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 374.300	-318.400	-325.300	-330.900	-338.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		17.500	4.000	2.500	2.500	2.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		17.600	4.100	2.600	2.600	2.600
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 17.600	-4.100	-2.600	-2.600	-2.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 391.900	-322.500	-327.900	-333.500	-340.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.12.0000-Steuerungsunterstützung und Controlling												
Maßnahme: 001-Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		17.500	4.000	0	2.500	2.500	2.500	-11.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		17.500	4.000	0	2.500	2.500	2.500	-11.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 17.500	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	11.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		17.500	4.000	0	2.500	2.500	2.500	-11.500

11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling 001 Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz: 1.500 € Schreibtisch höhenverstellbar
 2.500 € Pauschale

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.12.0000-Steuerungsunterstützung und Controlling												
Maßnahme: 002-Kapitaleinlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0		100	100	0	100	100	100	-400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		100	100	0	100	100	100	-400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 100	-100	0	-100	-100	-100	400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		100	100	0	100	100	100	-400

Teilhaushalt:	1	Innere Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.14	Zentrale Funktionen

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Fachdienste, Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Gäste
- Nußlocher Einrichtungen, Institutionen und Gruppierungen (u.a. Gewerkschaften, Unternehmen, Verbände und Parteien

Einzelprodukte

11.14.03	Gesamtpersonalrat
11.14.04	Schwerbehindertenvertretung
11.14.05	Datenschutzbeauftragte/-r
11.14.06	Repräsentation

Kurzbeschreibung - Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungs- und Schwerbehindertenrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen
- Städtepartnerschaften

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.400	3.600	3.600	4.600	3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.000	4.000	4.000	5.000	4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 5.000	-4.000	-4.000	-5.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 5.000	-4.000	-4.000	-5.000	-4.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.000	4.000	4.000	5.000	4.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 5.000	-4.000	-4.000	-5.000	-4.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	1.400	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	1.400	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-1.400	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 5.000	-5.400	-4.000	-5.000	-4.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.14.0300-Gesamtpersonalrat												
Maßnahme: 001-Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	1.400	0	0	0	0	-1.400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	1.400	0	0	0	0	-1.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-1.400	0	0	0	0	1.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	1.400	0	0	0	0	-1.400

11140300 Gesamtpersonalrat 001 Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz		iPad										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0400 Schwerbehindertenvertretung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		500	500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0400 Schwerbehindertenvertretung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 500	-500	-500	-500	-500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/r

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/r

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000	60.000	40.000	40.000	40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		40.000	60.000	40.000	40.000	40.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 40.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 40.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000

11140600 Repräsentation 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Tagungen, Ehrungen, Empfänge und Städtepartnerschaften
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.000	60.000	40.000	40.000	40.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 40.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 40.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000

Teilhaushalt:	1	Innere Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.20	Organisation und EDV

Produktverantwortung

Hauptamt
IUK

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachdienste
- Mitarbeiter/innen

Einzelprodukte

11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice
11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Installation, Beratung und Betreuung, Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung eines produktbezogenes DV-Konzepts
- Entwicklung einschl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen von EDV Verfahren
- Installationen und Pflege
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0200 EDV Kundenbetreuung/Benutzerservice

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		113.400	135.400	138.100	140.800	143.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.500	60.700	54.200	52.700	54.200
15	- Abschreibungen		13.800	1.900	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	10.700	5.700	5.700	5.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		187.900	208.700	198.000	199.200	203.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 187.900	-208.700	-198.000	-199.200	-203.500
23	- kalkulatorische Kosten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 189.100	-209.900	-199.200	-200.400	-204.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0200 EDV Kundenbetreuung/Benutzerservice

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		174.100	206.800	198.000	199.200	203.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 174.100	-206.800	-198.000	-199.200	-203.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.500	5.000	2.500	2.500	2.500
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	5.100	6.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		3.500	10.100	8.500	2.500	2.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 3.500	-10.100	-8.500	-2.500	-2.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 177.600	-216.900	-206.500	-201.700	-206.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0200-EDV Kundenbetreuung/Benutzerservice												
Maßnahme: 001-Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		3.500	5.000	0	2.500	2.500	2.500	-12.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	5.100	0	6.000	0	0	-11.100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		3.500	10.100	0	8.500	2.500	2.500	-23.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 3.500	-10.100	0	-8.500	-2.500	-2.500	23.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		3.500	10.100	0	8.500	2.500	2.500	-23.600

11200200 EDV Kundenbetreuung/Benutzerservice 001 Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	3.600 € Serverlizenzen 1.500 € Erweiterung Cals

11200200 EDV Kundenbetreuung/Benutzerservice 001 Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	1.500 € Schreibtisch höhenverstellbar 1.000 € USV 2.500 € Pauschale

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500	5.800	5.800	5.800	5.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.300	6.900	6.900	6.900	6.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 6.300	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 6.300	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.300	6.900	6.900	6.900	6.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 6.300	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 6.300	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

Teilhaushalt:	1	Innere Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.21	Personalwesen

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalvertretung
- Fachdienste
- Mitarbeiter/innen

Einzelprodukte

- 11.21.00
- Personalbedarfsdeckung
 - Personalbetreuung
 - Ausbildung
 - Fortbildung
 - Bezüge- und Entgeltabrechnungen
 - Freiwillige soziale Leistungen
 - Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung - Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Interne und externe Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Referendariats Dienst, Vorbereitungsdienst, Volontariat, Praktikum, Umschuldung usw.
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von EDV- spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen / Einrichtungen wie z. B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung
- Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Informationen beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitskräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
- Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten
- Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		84.100	95.700	97.700	99.700	101.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.500	36.600	35.500	35.500	35.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		106.400	134.200	135.100	137.100	139.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 106.400	-134.200	-135.100	-137.100	-139.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 106.400	-134.200	-135.100	-137.100	-139.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		106.400	134.200	135.100	137.100	139.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 106.400	-134.200	-135.100	-137.100	-139.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	35.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.500	37.500	2.500	2.500	2.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 2.500	-37.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 108.900	-171.700	-137.600	-139.600	-141.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.21.0000-Personalwesen												
Maßnahme: 001-Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	35.000	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.500	37.500	0	2.500	2.500	2.500	-45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 2.500	-37.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	45.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.500	37.500	0	2.500	2.500	2.500	-45.000

11210000 Personalwesen 001 Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz		Module Personalwirtschaft Komm.ONE										

Teilhaushalt:	1	Innere Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.22	Finanzverwaltung, Kasse

Produktverantwortung

Kämmerei

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Im Stiftungszweck Begünstigte
- Mitarbeiter/innen
- Fachdienste, Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Steuer- und Abgabepflichtige Zahlungsempfänger
- Dritte
- Gläubiger
- Kommunale Verbände
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörde

Einzelprodukte

- 11.22.00
- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
 - Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldnerin
 - Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
 - Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
 - Zwangsweise Einziehung von Forderungen
 - Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Kurzbeschreibung - Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug, Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen, führen der Kosten- und Leistungsrechnung, Gebührenkalkulation, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachämter, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen, Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität, Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten, Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmittel, Verwahrung von Wertpapieren und ähnliche Urkunden, Hinterlegung und Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgemäß, geordnet und nachprüfbar sein, Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
- Beitreibung öffentlichrechtlicher Geldanforderungen, Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldanforderungen, Beitreibung Geldanforderung für Dritte, Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass, Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungseinrichtungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft
- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung/Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		44.800	34.100	34.100	34.100	34.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		78.200	96.600	96.600	96.600	96.600
12	- Personalaufwendungen		443.400	429.700	438.300	447.100	456.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.300	34.800	33.800	33.800	33.800
15	- Abschreibungen		4.800	1.200	1.200	1.000	1.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.000	15.800	15.800	19.800	15.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		510.000	492.000	499.600	512.200	517.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 431.800	-395.400	-403.000	-415.600	-420.500
23	- kalkulatorische Kosten		100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 431.900	-395.500	-403.100	-415.700	-420.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung/Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		78.200	96.600	96.600	96.600	96.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		505.200	490.800	498.400	511.200	516.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 427.000	-394.200	-401.800	-414.600	-419.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.500	4.000	2.500	2.500	2.500
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		15.000	15.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		21.500	19.000	2.500	2.500	2.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 21.500	-19.000	-2.500	-2.500	-2.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 448.500	-413.200	-404.300	-417.100	-422.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung/Kasse												
Maßnahme: 001-Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		6.500	4.000	0	2.500	2.500	2.500	-11.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		15.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		21.500	19.000	0	2.500	2.500	2.500	-26.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 21.500	-19.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	26.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		21.500	19.000	0	2.500	2.500	2.500	-26.500

11220000 Finanzverwaltung/Kasse 001 Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Rechnungsworkflow FINANZ+

11220000 Finanzverwaltung/Kasse 001 Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	1.500 € Schreibtisch höhenverstellbar 2.500 € Pauschale

Teilhaushalt:	1	Innere Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.24	Gebäudemanagement, Tech. Immobilienmanagement

Produktverantwortung

Bauamt
Gebäudemanagement

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Fachdienste, Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Mieter und Pächter
- Verwaltungsführung
- Dritte

Einzelprodukte

11.24.00	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierung und Sanierung einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen
- Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Beratungsleistungen umfassen z. B.:
 - Erstellung fachtechnischer Gutachten
 - Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
 - Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
 - Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst werden
 - Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems
- Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung
9112402000	Gebäude Allgemein
9112402010	Geschäftsgebäude Massengasse 91
9112402011	Geschäftsgebäude Massengasse 91A
9112402012	Geschäftsgebäude Sinsheimer Straße 13
9112402013	Geschäftsgebäude Sinsheimer Straße 24
9112402020	Wohngebäude Allming 6
9112402021	Wohngebäude Allming 8
9112402022	Wohngebäude Ortstraße 4
9112402023	Wohngebäude Werderstraße 8
9112402024	Wohngebäude Kaiserstraße 16
9112405000	Fuhrpark Allgemein
9112405001	HD-JX320 Ford Maverick
9112405002	HD-NU722 Anhänger STEMA
9112405003	HD-NU702 Ford Tourneo Courier

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.800	9.200	9.200	9.200	9.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		4.800	9.200	9.200	9.200	9.200
12	- Personalaufwendungen		493.900	492.000	501.800	511.800	487.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.600	34.000	30.500	30.500	30.500
15	- Abschreibungen		2.200	2.200	2.200	1.800	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.400	14.500	13.000	13.000	13.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		561.100	542.700	547.500	557.100	531.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 556.300	-533.500	-538.300	-547.900	-522.500
23	- kalkulatorische Kosten		200	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 200	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 556.500	-533.500	-538.300	-547.900	-522.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		4.800	9.200	9.200	9.200	9.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		558.900	540.500	545.300	555.300	531.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 554.100	-531.300	-536.100	-546.100	-522.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		13.500	5.500	2.500	2.500	2.500
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	2.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		13.500	8.000	2.500	2.500	2.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 13.500	-8.000	-2.500	-2.500	-2.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 567.600	-539.300	-538.600	-548.600	-524.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement												
Maßnahme: 001-Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		13.500	5.500	0	2.500	2.500	2.500	-13.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	2.500	0	0	0	0	-2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		13.500	8.000	0	2.500	2.500	2.500	-15.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 13.500	-8.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	15.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		13.500	8.000	0	2.500	2.500	2.500	-15.500

11240000 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement 001 Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	3.000 € Schreibtische höhenverstellbar 2.500 € Pauschale

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		190.000	80.000	325.000	2.500.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		190.000	80.000	325.000	2.500.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 190.000	-80.000	-325.000	-2.500.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 190.000	-80.000	-325.000	-2.500.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0100-Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen												
Maßnahme: 002-Planung Sanierung Wohnblocks Allming (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 20.000	-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0100-Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen												
Maßnahme: 003-Planung Sanierung Geschäftsgebäude Massengasse 91 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		150.000	60.000	0	250.000	2.500.000	0	-2.810.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		150.000	60.000	0	250.000	2.500.000	0	-2.810.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 150.000	-60.000	0	-250.000	-2.500.000	0	2.810.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		150.000	60.000	0	250.000	2.500.000	0	-2.810.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0100-Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen												
Maßnahme: 005-Baumaßnahme Gastroumbau Sinsheimer Str. 24 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	23.850		20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	23.850		20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-23.850		- 20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	23.850		20.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0100-Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen												
Maßnahme: 006-Baumaßnahme Sanierung Außenfassade Ortsstraße 4 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	75.000	0	0	-75.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	75.000	0	0	-75.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-75.000	0	0	75.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	75.000	0	0	-75.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement) - Kostenstelle: 9112402000 Gebäude Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		200	100	100	100	100
23	- kalkulatorische Kosten		700	600	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 700	-600	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 500	-500	-400	-400	-400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement) - Kostenstelle: 9112402010 Geschäftsgebäude Massengasse 91

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		44.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		44.000	42.000	42.000	42.000	42.000
12	- Personalaufwendungen		3.600	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.200	32.700	31.700	31.700	31.700
15	- Abschreibungen		56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		81.200	91.900	90.900	90.900	90.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 37.200	-49.900	-48.900	-48.900	-48.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.700	6.400	6.100	6.100	6.100
23	- kalkulatorische Kosten		42.900	42.100	39.500	37.800	36.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 53.600	-48.500	-45.600	-43.900	-42.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 90.800	-98.400	-94.500	-92.800	-91.100

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement) 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9112402010 Geschäftsgebäude Massengasse 91

Notiz | 2.500 € Baumschnittmaßnahmen, 1.500 € laufende Unterhaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement) - Kostenstelle: 9112402011 Geschäftsgebäude Massengasse 91A

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.800	7.600	7.600	7.600	7.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.800	7.600	7.600	7.600	7.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.800	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.200	4.800	4.500	4.600	4.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.200	-4.800	-4.500	-4.600	-4.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 7.000	-12.400	-12.100	-12.200	-12.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement) - Kostenstelle:
 9112402012 Geschäftsgebäude Sinsheimer Straße 13**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.800	8.500	3.400	3.500	3.400
15	- Abschreibungen		13.800	13.800	11.300	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		20.600	22.300	14.700	3.500	3.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		15.400	14.700	22.300	33.500	33.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
23	- kalkulatorische Kosten		800	400	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.100	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		13.300	13.300	21.300	32.500	32.600

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9112402012 Geschäftsgebäude Sinsheimer Straße 13

Notiz | 5.000 € Beseitigung Wasserschaden, 1.500 € laufende Unterhaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement) - Kostenstelle:
 9112402013 Geschäftsgebäude Sinsheimer Straße 24**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.700	10.500	10.500	10.500	10.500
15	- Abschreibungen		39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		50.400	50.200	50.200	50.200	50.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		7.600	9.800	9.800	9.800	9.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		200	10.100	9.600	9.700	9.700
23	- kalkulatorische Kosten		29.800	28.600	27.400	26.200	25.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 30.000	-38.700	-37.000	-35.900	-34.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 22.400	-28.900	-27.200	-26.100	-25.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement) - Kostenstelle: 9112402020 Wohngebäude Allming 6

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.200	1.200	1.000	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		17.200	17.200	17.000	16.000	16.000
12	- Personalaufwendungen		7.300	7.400	7.500	7.600	7.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.300	13.600	12.400	12.600	12.400
15	- Abschreibungen		2.800	1.100	1.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		22.400	22.100	20.900	20.200	20.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 5.200	-4.900	-3.900	-4.200	-4.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		24.900	4.600	4.300	4.300	4.400
23	- kalkulatorische Kosten		300	100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 25.200	-4.700	-4.300	-4.300	-4.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 30.400	-9.600	-8.200	-8.500	-8.500

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement) 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9112402020 Wohngebäude Allming 6

Notiz | 1.000 € Baumschnittmaßnahmen, 500 € laufende Unterhaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement) - Kostenstelle: 9112402021 Wohngebäude Allming 8

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.200	1.200	1.000	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		15.200	15.200	15.000	14.000	14.000
12	- Personalaufwendungen		7.300	7.400	7.500	7.600	7.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000	11.600	9.500	9.600	9.500
15	- Abschreibungen		2.800	1.100	1.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		22.100	20.100	18.000	17.200	17.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 6.900	-4.900	-3.000	-3.200	-3.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		100	500	500	500	500
23	- kalkulatorische Kosten		400	100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 500	-600	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 7.400	-5.500	-3.500	-3.700	-3.700

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement) 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9112402021 Wohngebäude Allming 8

Notiz | 1.300 € Baumschnittmaßnahmen, 200 € laufende Unterhaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement) - Kostenstelle: 9112402022 Wohngebäude Ortsstraße 4

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.200	9.700	9.700	9.700	9.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		7.200	9.700	9.700	9.700	9.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.700	9.900	4.700	4.900	4.700
15	- Abschreibungen		8.000	8.000	1.100	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		19.700	17.900	5.800	4.900	4.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 12.500	-8.200	3.900	4.800	5.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	4.300	4.100	4.100	4.100
23	- kalkulatorische Kosten		800	0	100	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 800	-4.300	-4.200	-4.100	-4.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 13.300	-12.500	-300	700	900

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9112402022 Wohngebäude Ortsstraße 4

Notiz | 5.000 € Reparatur Carport, 3.000 laufende Unterhaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement) - Kostenstelle: 9112402023 Wohngebäude Werderstraße 8

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.600	15.400	15.400	15.400	15.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		14.600	15.400	15.400	15.400	15.400
12	- Personalaufwendungen		1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.400	15.600	7.400	7.600	7.400
15	- Abschreibungen		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		12.900	23.200	15.000	15.200	15.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		1.700	-7.800	400	200	400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	200	200	200	200
23	- kalkulatorische Kosten		2.700	2.100	1.900	1.700	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.700	-2.300	-2.100	-1.900	-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.000	-10.100	-1.700	-1.700	-1.300

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9112402023 Wohngebäude Werderstraße 8

Notiz | 8.000 € Reparaturen, 2.000 € laufende Unterhaltung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		193.800	198.100	197.700	195.700	195.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		103.200	128.900	106.300	107.300	106.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		90.600	69.200	91.400	88.400	89.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		90.600	69.200	91.400	88.400	89.000

Teilhaushalt:	1	Innere Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produktverantwortung

Bauamt

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Fachbereiche/-dienste

Einzelprodukte

- 11.25.00
- Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen (Gärtnerei)
 - Leistungen zentraler Werkstätten (Bauhof)
 - Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten (Fuhrpark)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen und Schwimmbäder
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen
- Innerbetriebliche zentrale Werkstätten z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden
- Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen)

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung
9112505000	Fuhrpark Allgemein
9112505003	HD-JD7886 Mercedes Sprinter
9112505005	HD-KJ286 Unimog U1400
9112505006	HD-KX714 Pritschenanhänger Kress
9112505007	HD-LX112 Mercedes Pritsche
9112505010	HD-MT706 Anhänger Hauser
9112505012	HD-NU700 VW Crafter
9112505013	HD-NU701 Golf IV
9112505014	HD-NU705 Holder C250
9112505015	HD-NU706 Multicar M30
9112505016	HD-NU707 Traktor Kubota
9112505017	HD-NU708 Fuso Canter
9112505018	HD-NU709 Buschholzhäcksler
9112505019	HD-NU710 Laubsauger
9112505020	HD-NU711 Ford Transit Basis
9112505022	HD-NU713 Anhänger Böckmann
9112505023	HD-NU714 Anhänger Fliegl
9112505025	HD-NU716 Anhänger Stema
9112505026	HD-NU717 Dacia Pickup
9112505027	HD-NU718 Kubota Traktor M5071 Narrow
9112505028	HD-NU719 Einachser Fasswagen
9112505029	HD-NU720 Anhänger Absperrtafeln
9112505030	Terrex Radlader
9112505031	Minnibagger KUBOTA
9112505032	HD-NU723 Piaggio Transporter Müllfahrzeug
9112505033	HD-NU724 Fuso Canter
9112505034	HD-NU725 Rampenanhänger Böckmann
9112505035	Grillo FD280 Frontmäher
9112505036	HD-NU727 Ford Transit Courier
9112505037	HD-NU728 Tandem-Tieflader Humbaur
9112505038	HD-NU729 Suzuki IGNIS
9112505039	HD-LC527 Anhänger SDAH Arbeitsmaschine
9112505040	HD-NU733 Anhänger Oehler
9112505041	HD-NU734 Anhänger Stema (bis 0,75 to)
9112505042	Grasshopper Amazone GHS-Jumbo
9112505043	HD-NU735 Kehrmaschine
9112505044	HD-NU715 LKW IVECO
9112505045	HD-NU737 Schlepper Valtra
9112505046	HD-NU740 Ford Ranger

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		33.300	38.300	21.600	10.800	10.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		900	900	900	900	900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		600	600	600	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		47.300	42.800	26.100	15.300	15.300
12	- Personalaufwendungen		1.287.600	1.301.700	1.327.700	1.354.300	1.381.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		332.400	402.000	301.500	286.500	283.500
15	- Abschreibungen		105.000	83.100	55.300	48.400	37.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.200	10.500	8.300	8.300	8.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.736.200	1.797.300	1.692.800	1.697.500	1.710.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.688.900	-1.754.500	-1.666.700	-1.682.200	-1.695.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.699.800	1.762.900	1.673.500	1.687.500	1.699.200
23	- kalkulatorische Kosten		10.900	8.400	6.800	5.300	4.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		1.688.900	1.754.500	1.666.700	1.682.200	1.695.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0

11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz 50.000 € Überarbeitung Elektrik, 15.000 € Sanierung Wasserleitungen, 6.400 € laufende Unterhaltung

11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz 15.000 € Schiebetor Seiteneingang, 10.000 € laufende Unterhaltung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		46.400	41.900	25.200	14.400	14.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.631.200	1.714.200	1.637.500	1.649.100	1.673.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.584.800	-1.672.300	-1.612.300	-1.634.700	-1.658.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		272.000	35.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		646.000	170.500	200.000	200.000	200.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		3.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		921.500	205.500	200.000	200.000	200.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 921.500	-205.500	-200.000	-200.000	-200.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.506.300	-1.877.800	-1.812.300	-1.834.700	-1.858.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge												
Maßnahme: 001-Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		526.000	79.000	0	100.000	100.000	100.000	-379.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		3.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		529.500	79.000	0	100.000	100.000	100.000	-379.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 529.500	-79.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	379.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		529.500	79.000	0	100.000	100.000	100.000	-379.000

11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 001 Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen Bauhof 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	55.000 € Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug HD-LX112 (GR Beschluss 18.05.2022) 12.000 € Werkstattausstattung 10.000 € Container Mülltrennung 2.000 € mobile Schachtleiter

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge												
Maßnahme: 002-Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen Gärtnerei (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		120.000	91.500	0	100.000	100.000	100.000	-391.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		120.000	91.500	0	100.000	100.000	100.000	-391.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 120.000	-91.500	0	-100.000	-100.000	-100.000	391.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		120.000	91.500	0	100.000	100.000	100.000	-391.500

11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 002 Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen Gärtnerei 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz
 51.000 € Mobile Gießtechnik
 18.500 € Heckenseitenmulcher
 12.000 € Werkstattausstattung
 10.000 € Schwerlastregale

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge												
Maßnahme: 004-Baumaßnahme Asphaltierung Lagerplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		255.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		255.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 255.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		255.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge												
Maßnahme: 005-Baumaßnahme Überdachung zwischen den Hallen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge												
Maßnahme: 010-Baumaßnahme Ausbau Container Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge												
Maßnahme: 012-Baumaßnahme Dieselkraftstoffanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		17.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		17.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 17.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		17.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge												
Maßnahme: 015-Baumaßnahme Kameraüberwachung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	2.000	0	0	0	0	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	2.000	0	0	0	0	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-2.000	0	0	0	0	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	2.000	0	0	0	0	-2.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge Maßnahme: 016-Baumaßnahme Scherenhebebühne (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	18.000	0	0	0	0	-18.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	18.000	0	0	0	0	-18.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-18.000	0	0	0	0	18.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	18.000	0	0	0	0	-18.000

Teilhaushalt:	1	Innere Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.26	Zentrale Dienstleistungen

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachdienste, Eigenbetriebe
- Mitarbeiter/innen
- Öffentlichkeit

Einzelprodukte

- 11.26.00 ▪ Zentrale Dienstleistungen der Verwaltung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbetrieb (zentraler Einkauf)
- Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstausches sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung
9112605000	Fuhrpark Allgemein
9112605002	HD-NU704 Ford Fiesta

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	4.800	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	4.800	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		141.300	138.700	141.500	144.400	147.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		136.300	130.500	115.900	117.400	115.900
15	- Abschreibungen		11.000	8.100	5.100	3.700	3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		147.300	152.700	152.700	152.700	152.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		435.900	430.000	415.200	418.200	419.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 435.900	-425.200	-415.200	-418.200	-419.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		55.800	29.800	28.300	28.500	28.700
23	- kalkulatorische Kosten		13.200	12.900	12.800	12.700	12.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 69.000	-42.700	-41.100	-41.200	-41.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 504.900	-467.900	-456.300	-459.400	-460.800

11260000 Zentrale Dienstleistungen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	5.000 € Sozialraum Fensteranschluss, 2.500 € Messtechnik, 1.000 € Zutrittskontrolle, 24.600 € laufende Unterhaltung
-------	---

11260000 Zentrale Dienstleistungen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	5.000 € laufende Unterhaltung (Pflasterung Fahrradstellplatz, Terrassenüberarbeitung)
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	4.800	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		424.900	421.900	410.100	414.500	415.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 424.900	-417.100	-410.100	-414.500	-415.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	400.500	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.500	1.000	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	5.700	10.500	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		68.500	407.200	10.500	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 68.500	-407.200	-10.500	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 493.400	-824.300	-420.600	-414.500	-415.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen												
Maßnahme: 001-Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		8.500	1.000	0	0	0	0	-1.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	5.700	0	10.500	0	0	-16.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		8.500	6.700	0	10.500	0	0	-17.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 8.500	-6.700	0	-10.500	0	0	17.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		8.500	6.700	0	10.500	0	0	-17.200

11260000 Zentrale Dienstleistungen 001 Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Erweiterung Regisafe Modul Projektportal

11260000 Zentrale Dienstleistungen 001 Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Erweiterung WLAN

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen												
Maßnahme: 002-Umbaumaßnahme Eingangsbereich/Foyer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.979		10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	8.979		10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-8.979		- 10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	8.979		10.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen												
Maßnahme: 004-Baumaßnahme Umrüstung Beleuchtung LED (Klimarelevanz) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		50.000	92.500	0	0	0	0	-92.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		50.000	92.500	0	0	0	0	-92.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 50.000	-92.500	0	0	0	0	92.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		50.000	92.500	0	0	0	0	-92.500

11260000 Zentrale Dienstleistungen 004 Baumaßnahme Umrüstung Beleuchtung LED (Klimarelevanz) 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz	Für die Maßnahme wird voraussichtlich ein Zuschuss von 17.500 € gewährt (Ansatz aus Vorjahr übernommen)											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen												
Maßnahme: 008-Baumaßnahme Modernisierung Gebäudetechnik (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	300.000	0	0	0	0	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	300.000	0	0	0	0	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-300.000	0	0	0	0	300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	300.000	0	0	0	0	-300.000

11260000 Zentrale Dienstleistungen 008 Baumaßnahme Modernisierung Gebäudetechnik 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	GR Beschluss 18.05.2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen												
Maßnahme: 009-Baumaßnahme Notstromversorgung Krisenstabsraum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	8.000	0	0	0	0	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	8.000	0	0	0	0	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-8.000	0	0	0	0	8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	8.000	0	0	0	0	-8.000

Teilhaushalt:	1	Innere Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalvertretung
- Mitarbeiter/innen
- Fachdienste

Einzelprodukte

- 11.30.00
- Redaktion des Amtsblatts
 - Internetangebot
 - Herausgabe von Print-Medien und Non-Print-Medien
 - Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
 - Pressearbeit

Kurzbeschreibung - Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten
- Print- und Non-Print-Medien
- Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung
- Ausschreibung
- Kampagnen und 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 und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen
- Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen
- Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel)
- Zeitungsausschnittsdienst
- Beratung der Verwaltungsleitung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		58.400	68.000	69.200	70.400	71.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	6.300	3.100	3.100	3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		59.900	74.700	72.700	73.900	75.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 59.900	-74.700	-72.700	-73.900	-75.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 59.900	-74.700	-72.700	-73.900	-75.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		59.900	74.700	72.700	73.900	75.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 59.900	-74.700	-72.700	-73.900	-75.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 59.900	-74.700	-72.700	-73.900	-75.400

Teilhaushalt:	1	Innere Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.33	Grundstücksmanagement

Produktverantwortung

Kämmerei

Zielgruppe

- Käufer, Verkäufer, Erbbauberichtigte
- Mieter, Pächter, Vermieter, Verpächter
- Fachdienste

Einzelprodukte

- 11.33.00
- Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung sowie Veranstaltung von Erbbaurechten
 - Kommunale Wertermittlung
 - Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechte
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen
- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.000	5.700	5.300	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		53.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		59.400	55.100	54.700	54.400	54.400
12	- Personalaufwendungen		53.300	60.300	61.500	62.700	64.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.500	16.400	16.400	16.400	16.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		70.800	77.200	78.400	79.600	80.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 11.400	-22.100	-23.700	-25.200	-26.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.800	10.800	10.300	10.400	10.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 9.800	-10.800	-10.300	-10.400	-10.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 21.200	-32.900	-34.000	-35.600	-36.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		54.400	49.400	49.400	49.400	49.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		70.800	77.200	78.400	79.600	80.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 16.400	-27.800	-29.000	-30.200	-31.500
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	14.400	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	14.400	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		254.800	104.800	104.800	14.800	14.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		454.800	104.800	104.800	14.800	14.800
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 454.800	-90.400	-104.800	-14.800	-14.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 471.200	-118.200	-133.800	-45.000	-46.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 001-Erwerb von Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		250.000	100.000	0	100.000	10.000	10.000	-220.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		250.000	100.000	0	100.000	10.000	10.000	-220.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 250.000	-100.000	0	-100.000	-10.000	-10.000	220.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		250.000	100.000	0	100.000	10.000	10.000	-220.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 002-Leibrentenzahlungen im Zusammenhang mit Grunderwerben (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	-19.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	-19.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	19.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	-19.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 003-Baumaßnahme Hangsicherung Bortkelter (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		200.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		200.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 200.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		200.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 006-Veräußerung von Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	14.400	0	0	0	0	-14.400
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	14.400	0	0	0	0	-14.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	14.400	0	0	0	0	-14.400



Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilhaushalt:	2	
Produktbereich	12-57	Dienstleistungen und Infrastruktur

Zugeordnete Produktgruppen:

12.10.0000	Statistik und Wahlen
12.20.0000	Ordnungswesen
12.21.0000	Verkehrswesen
12.22.0000	Einwohnerwesen
12.23.0000	Personenstandswesen
12.24.0000	Kommunales Grundbuchwesen
12.25.0100	Sozialversicherungsangelegenheiten
12.60.0000	Brandschutz
12.80.0000	Katastrophenschutz
21.10.0100	Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
21.20.0200	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
21.40.0100	Schülerbeförderung
26.20.0400	Förderung der Musik
27.10.0000	Förderung der Volksbildung
27.20.0000	Bibliothek
28.10.0000	Sonstige Kulturpflege
29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31.40.0100	Soziale Einrichtungen für Ältere Menschen
31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)
31.40.0900	Andere Soziale Einrichtungen
31.60.0000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
36.20.0100	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.0200	Jugendsozialarbeit an Schulen (Schulsozialarbeit)
36.20.0300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
36.20.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentrum)
36.50.0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige
36.50.0102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-jährige
36.50.0201	Kindertagespflege (Tageseltern)
41.40.0000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42.10.0000	Förderung des Sports
42.40.0300	Hallenbad
42.41.0100	Turn- und Festhalle
42.41.0301	Kegelbahnen
42.41.0302	Freizeitgebiet Lichtenau
42.41.0303	Olympiahalle
51.10.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.10.0900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (Ortskernsanierung)
51.11.0000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52.10.0000	Bauordnung
52.20.0000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
53.10.0000	Elektrizitätsversorgung
53.20.0000	Gasversorgung
53.40.0000	Wärmeversorgung
53.60.0000	Breitbandinfrastruktur (fibernet.rn)
53.80.0000	Abwasserbeseitigung
54.10.0100	Straßen, Wege und Plätze

54.10.0200 Verkehrsausstattung
54.10.0300 Straßenbegleitgrün
54.10.0400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.50.0100 Straßenreinigung
54.50.0200 Winterdienst
54.60.0000 Parkierungseinrichtungen
54.70.0000 Verkehrsbetriebe ÖPNV
54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen
55.10.0100 Grün- und Parkanlagen
55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen
55.10.0300 Kleingartenflächen
55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege
55.50.0000 Forstwirtschaft
56.10.0700 Konzeption zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Entwicklung
57.10.0000 Wirtschaftsförderung
57.30.0600 Wochenmärkte
57.30.0700 Veranstaltungen (Kerwe, Brunnenfest u. Weihnachtsmarkt)
57.30.0701 Sonstige Veranstaltungen (Berkfest u. Kinomobil)
57.30.0800 Freizeitgebiet Brunnenfeld
57.30.0801 Freizeitgebiet Wiesenweg
57.30.0900 Wirtschaftsbetriebe (Geschäftsgebäude)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.277.800	3.576.400	3.402.600	3.373.000	3.367.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		233.600	218.500	216.200	213.800	208.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.808.200	2.033.700	1.991.100	1.984.800	1.986.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		241.900	278.200	278.200	278.200	278.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		102.000	70.700	70.700	85.700	85.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		177.400	237.600	255.500	178.700	146.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		352.000	383.000	383.000	383.000	382.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		6.192.900	6.798.100	6.597.300	6.497.200	6.454.800
12	- Personalaufwendungen		1.917.500	2.074.400	2.115.200	2.156.700	2.199.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.943.900	3.578.000	3.034.400	2.938.700	2.899.900
15	- Abschreibungen		1.305.800	1.248.400	1.052.400	983.800	921.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		600	500	500	400	400
17	- Transferaufwendungen		7.585.200	8.162.500	8.067.000	8.037.000	8.004.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		676.500	700.300	519.800	502.800	495.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		14.429.500	15.764.100	14.789.300	14.619.400	14.520.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 8.236.600	-8.966.000	-8.192.000	-8.122.200	-8.065.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen		258.400	248.000	248.000	248.000	248.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.852.000	1.632.600	1.562.400	1.573.800	1.583.000
23	- kalkulatorische Kosten		511.300	471.200	455.200	440.700	427.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.104.900	-1.855.800	-1.769.600	-1.766.500	-1.762.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		-10.341.500	-10.821.800	-9.961.600	-9.888.700	-9.828.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		5.959.300	6.579.600	6.381.100	6.283.400	6.246.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.123.700	14.515.700	13.736.900	13.635.600	13.598.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 7.164.400	-7.936.100	-7.355.800	-7.352.200	-7.352.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.582.700	2.694.700	1.345.500	1.252.000	210.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		1.582.700	2.694.700	1.345.500	1.252.000	210.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.558.500	6.645.500	3.613.500	2.410.000	710.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		206.500	174.200	24.000	8.500	7.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		272.300	569.600	428.900	149.300	186.100
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		50.000	65.700	16.500	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		7.087.300	7.455.000	4.082.900	2.567.800	903.600
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 5.504.600	-4.760.300	-2.737.400	-1.315.800	-693.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		-12.669.000	-12.696.400	-10.093.200	-8.668.000	-8.045.700

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.10	Statistik und Wahlen

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Bund und Land
- Öffentliche und private Institutionen
- Gemeinderat
- Presse
- Öffentlichkeit

Einzelprodukte

- 12.10.00
- Staatliche Statistiken
 - Kommunale Statistiken / statistisches Informationssystem
 - Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land z.B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung einschl. Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung
- Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme, z. B. Wahlbezirke, Grundschuleinzugsbereiche, Sanierungsgebiete, Einzugsbereiche
- Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Kommunen im Datawarehouse
- Verdichtung der Daten des Datenpools zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems
- Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen
- Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	0	0	15.000	15.000
12	- Personalaufwendungen		11.200	11.600	11.800	12.000	12.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.800	20.500	14.800	19.300	12.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	500	11.500	16.500	9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		15.000	32.600	38.100	47.800	33.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 15.000	-32.600	-38.100	-32.800	-18.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	2.200	2.100	2.100	2.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 15.000	-34.800	-40.200	-34.900	-20.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	0	0	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.000	32.600	38.100	47.800	33.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 15.000	-32.600	-38.100	-32.800	-18.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 15.000	-32.600	-38.100	-32.800	-18.500

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.20	Ordnungswesen

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Gewerbetreibende
- Einwohner/innen
- Andere Behörden und Organisationen

Einzelprodukte

- 12.20.00
- Fundsachen und Fundtiere
 - Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
 - Jagd- und Fischereiwesen
 - Führung des Gewerberegisters
 - Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
 - Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
 - Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

Kurzbeschreibung - Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahren, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Aufgaben der unteren Jagdbehörde und Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde und Gemeinden im Fischereiwesen
- Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben
- Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen
- Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe
- Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		26.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen		243.700	112.400	114.600	116.800	119.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	22.100	22.100	22.100	21.600
17	- Transferaufwendungen		8.000	11.500	11.500	11.500	11.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		283.400	152.700	154.900	157.100	158.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 257.400	-142.700	-144.900	-147.100	-148.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 257.400	-142.700	-144.900	-147.100	-148.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		26.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		283.400	152.700	154.900	157.100	158.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 257.400	-142.700	-144.900	-147.100	-148.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500	2.500	8.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.500	2.500	8.500	2.500	2.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 2.500	-2.500	-8.500	-2.500	-2.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 259.900	-145.200	-153.400	-149.600	-151.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen Maßnahme: 001-Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.500	2.500	0	8.500	2.500	2.500	-16.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.500	2.500	0	8.500	2.500	2.500	-16.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 2.500	-2.500	0	-8.500	-2.500	-2.500	16.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.500	2.500	0	8.500	2.500	2.500	-16.000

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.21	Verkehrswesen

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer
- Unternehmen
- Andere Behörden und Organisationen

Einzelprodukte

- 12.21.00
- Verkehrslenkung und –regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)
 - Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
 - Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter

Kurzbeschreibung - Ziele

- Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte
- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Abschleppmaßnahmen
- Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße (Radar)
- Vollstreckung sämtlicher Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12	- Personalaufwendungen		16.600	174.100	177.400	180.800	184.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	16.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen		1.500	1.200	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	38.800	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		29.200	230.100	193.000	196.400	200.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		30.800	-140.100	-103.000	-106.400	-110.000
23	- kalkulatorische Kosten		100	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 100	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		30.700	-140.100	-103.000	-106.400	-110.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.700	228.900	193.000	196.400	200.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		32.300	-138.900	-103.000	-106.400	-110.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		32.300	-138.900	-103.000	-106.400	-110.000

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.22	Einwohnerwesen

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Einzelprodukte

- 12.22.00
- Meldeangelegenheiten
 - Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
 - Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
 - Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/Leistungen für andere Behörden

Kurzbeschreibung - Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen
- Beratung von Meldepflichtigen
- Mitteilungen an andere Behörden
- Auskünfte an Berechtigte
- Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass- und Visavorschriften
- Abrechnungen mit der Bundesdruckerei
- Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z. B. Anschriftenänderung, Kirchen-ein- oder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM)
- Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	1.200	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		70.000	81.200	80.000	80.000	80.000
12	- Personalaufwendungen		115.800	119.600	122.000	124.500	127.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.800	31.900	29.900	29.900	29.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.600	64.500	64.500	64.500	64.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		197.200	216.000	216.400	218.900	221.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 127.200	-134.800	-136.400	-138.900	-141.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.400	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.400	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 130.600	-134.800	-136.400	-138.900	-141.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		70.000	81.200	80.000	80.000	80.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		197.200	216.000	216.400	218.900	221.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 127.200	-134.800	-136.400	-138.900	-141.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	1.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	1.500	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-1.500	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 127.200	-136.300	-136.400	-138.900	-141.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.22.0000-Einwohnerwesen												
Maßnahme: 001-Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	1.500	0	0	0	0	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	1.500	0	0	0	0	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-1.500	0	0	0	0	1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	1.500	0	0	0	0	-1.500

12220000 Einwohnerwesen 001 Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Schreibtisch höhenverstellbar

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.23	Personenstandswesen

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Einzelprodukte

- 12.23.00
- Beurkundung von Geburten
 - Eheschließung und Eheschließung
 - Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft
 - Beurkundung von Sterbefällen
 - Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
 - Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
 - Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
 - Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
 - Behördliche Namensänderungen
 - Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Nachbeurkundung von Geburten
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles
- Nachbeurkundung von Sterbefällen
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern
- Führen der Sicherheitsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen		49.500	47.300	48.200	49.100	50.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.300	10.100	9.100	9.100	9.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		65.000	58.500	58.400	59.300	60.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 55.000	-48.500	-48.400	-49.300	-50.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 55.000	-48.500	-48.400	-49.300	-50.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		65.000	58.500	58.400	59.300	60.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 55.000	-48.500	-48.400	-49.300	-50.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	1.500	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	0	1.500	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	0	-1.500	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 55.000	-48.500	-49.900	-49.300	-50.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.23.0000-Personenstandswesen Maßnahme: 001-Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	1.500	0	0	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	1.500	0	0	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-1.500	0	0	1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	1.500	0	0	-1.500

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.24	Kommunales Grundbuchwesen

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Einzelprodukte

12.24.00 Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Kurzbeschreibung - Ziele

- Wohnortnahe Einsichtnahmemöglichkeit in das Grundbuch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen		0	13.100	13.400	13.700	14.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		0	9.100	9.300	9.500	9.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte		0	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.000	200	200	200
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung		0	1.000	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	14.100	13.600	13.900	14.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-11.100	-10.600	-10.900	-11.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-11.100	-10.600	-10.900	-11.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		0	3.000	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	14.100	13.600	13.900	14.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		0	9.100	9.300	9.500	9.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte		0	500	500	500	500
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung		0	1.000	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		0	-11.100	-10.600	-10.900	-11.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		0	-11.100	-10.600	-10.900	-11.200

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.25	Sozialversicherung

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Sozialversicherungsträger

Einzelprodukte

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0100 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		46.100	62.200	63.400	64.600	65.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		46.200	62.400	63.600	64.800	66.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 46.200	-62.400	-63.600	-64.800	-66.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 46.200	-62.400	-63.600	-64.800	-66.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0100 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.200	62.400	63.600	64.800	66.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 46.200	-62.400	-63.600	-64.800	-66.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 46.200	-62.400	-63.600	-64.800	-66.100

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.60	Brandschutz

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Bauherren
- Architekten
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Einzelprodukte

- | | |
|----------|---|
| 12.60.00 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung ▪ Feuersicherheitswachdienst ▪ Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht ▪ Brandschutzerziehung und -aufklärung ▪ Dienstleistungen für Dritte |
|----------|---|

Kurzbeschreibung - Ziele

- Einsatz der geeigneten Einsatzmittel u. des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
- zur Löschung von Bränden,
- zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
- zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren
- zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände einschl. notwendiger Begehungen (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses
- Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren
- Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
- Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
- Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
- Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz
- Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung
9126000010	Feuerwehrbudget
9126005000	Fuhrpark Feuerwehr Allgemein
9126005001	HD-BC112 Gerätewagen MB
9126005002	HD-JW112 Einsatzleitwagen BMW
9126005004	HD-KU316 Löschfahrzeug 16/12
9126005005	HD-NJ112 MTW Jugend
9126005006	HD-ZI112 Löschfahrzeug 20/16
9126005007	DLK 23-12 Drehleiter MB
9126005008	HD-AT634 Oldtimer
9126005009	HD-ND112 MTW Ford Transit Trend
9126005010	HD-NL112 LF 10
9126005011	HD-NN112 Ford Ranger

Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln des Feuerwehrbudget

Gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO werden alle Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen des Feuerwehrbudgets (Kostenstelle 9126000010) grundsätzlich für übertragbar erklärt. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Entsprechendes gilt für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz - Kostenstelle: 9126000010 Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.500	5.900	5.900	5.900	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		6.500	5.900	5.900	5.900	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		500	500	500	500	500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		32.000	31.400	31.400	31.400	25.500
12	- Personalaufwendungen		37.700	39.900	40.700	41.500	42.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		28.800	30.600	31.200	31.800	32.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		6.100	6.400	6.500	6.600	6.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		159.800	193.600	114.400	111.800	104.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		84.500	92.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		26.000	26.000	20.000	16.200	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.500	4.200	3.000	4.200	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410100 Aufwand für Heizung		25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42410200 Aufwand für Strom		8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410300 Aufwand für Wasser/Abwasser		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410400 Aufwand für Gebäudereinigung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen		2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		46.000	45.200	43.600	38.800	9.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		46.000	45.200	43.600	38.800	9.000
17	- Transferaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.500	14.600	14.600	14.600	14.600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		11.600	11.700	11.700	11.700	11.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		261.000	296.300	216.300	209.700	173.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 229.000	-264.900	-184.900	-178.300	-147.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		19.500	15.300	14.500	14.600	14.700
	- • 48111125 Aufwendungen ILV Bauhof		19.500	15.300	14.500	14.600	14.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz - Kostenstelle: 9126000010 Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten		7.500	6.100	4.800	3.700	3.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 27.000	-21.400	-19.300	-18.300	-18.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 256.000	-286.300	-204.200	-196.600	-165.900

12600000 Brandschutz 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9126000010 Feuerwehr	
Notiz	50.000 € Überarbeitung Elektrik, 10.000 € Fassadensanierung, 10.000 € Brandschutz FuR, 3.000 € Nebeneingangstür, 5.000 € Sicherheitsübertragung Aufzug, 14.000 € laufende Unterhaltung

12600000 Brandschutz 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9126000010 Feuerwehr	
Notiz	25.000 € Unterhaltung Hydranten, 1.000 € laufende Unterhaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz - Kostenstelle: 9126000011 Feuerwehrbudget

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		1.000	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		10.300	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		12.300	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		97.500	101.600	85.500	83.100	82.000
	- • 42210100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens im Rahmen des Budgets		8.100	9.200	8.100	9.200	8.100
	- • 42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen im Rahmen des Budgets		17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		100	100	100	100	100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		29.200	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.000	500	500	500	500
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung		11.500	11.500	11.500	8.000	8.000
	- • 42610200 Dienst- und Schutzkleidung		20.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	- • 42710100 Aufwendungen für EDV		1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		700	800	800	800	800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		3.700	500	500	500	500
	- • 44310100 Bücher und Zeitschriften		500	500	500	500	500
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren		1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		103.800	105.000	88.900	86.500	85.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 91.500	-98.500	-82.400	-80.000	-78.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 91.500	-98.500	-82.400	-80.000	-78.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		44.300	37.900	37.900	37.900	32.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		318.800	356.100	261.600	257.400	249.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 274.500	-318.200	-223.700	-219.500	-217.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000	15.000	12.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		30.000	15.000	12.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	40.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		67.000	22.000	8.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	5.500	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		67.000	22.000	53.500	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 37.000	-7.000	-41.500	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 311.500	-325.200	-265.200	-219.500	-217.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 001-Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	5.000	0	0	0	0	-5.000

12600000 Brandschutz 001 Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Austausch Telefonanlage
-------	-------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 002-Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen im Rahmen des Budgets (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		30.000	15.000	0	12.000	0	0	-27.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		30.000	15.000	0	12.000	0	0	-27.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	100.000		67.000	17.000	0	8.000	0	0	-25.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	5.500	0	0	-5.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	100.000		67.000	17.000	0	13.500	0	0	-30.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-100.000		- 37.000	-2.000	0	-1.500	0	0	3.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	100.000		67.000	17.000	0	13.500	0	0	-30.500

12600000 Brandschutz 002 Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen im Rahmen des Budgets 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	17.000 € Einsatzboxen (6 Stück)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 006-Baumaßnahme Netzersatzanlage (NEA) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	40.000	0	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	40.000	0	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-40.000	0	0	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	40.000	0	0	-40.000

12600000 Brandschutz 006 Baumaßnahme Netzersatzanlage (NEA) 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Für die Maßnahme wird voraussichtlich ein Zuschuss gewährt

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.80	Katastrophenschutz

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Einzelprodukte

- 12.80.00
- Katastrophenabwehr
 - Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung - Ziele

- Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung
- Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall
- Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall
- Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		60.000	65.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		60.000	65.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 60.000	-65.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 60.000	-65.000	0	0	0

12800000 Katastrophenschutz 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz	Starkregenrisikomanagementplan (Ansatz aus Vorjahr übernommen)
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		60.000	65.000	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 60.000	-65.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		80.000	80.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		150.000	80.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 150.000	-80.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 210.000	-145.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.80.0000-Katastrophenschutz												
Maßnahme: 001-Erwerb von immateriellen und beweglichen Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		80.000	80.000	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		80.000	80.000	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 80.000	-80.000	0	0	0	0	80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		80.000	80.000	0	0	0	0	-80.000

12800000 Katastrophenschutz 001 Erwerb von immateriellen und beweglichen Sachen des Anlagevermögens 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz: Mobile Netzersatzanlage (NEA)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.80.0000-Katastrophenschutz												
Maßnahme: 002-Neueinrichtung von Sirenen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		70.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		70.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 70.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		70.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	21.10	Allgemeinbildende Schulen

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Schüler/innen der Grundschule und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Einzelprodukte

21.10.01 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Kurzbeschreibung - Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet die Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kindern gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung
9211001010	Lindenschule
9211001011	Schulbudget Lindenschule
9211001020	Schillerschule
9211001021	Schulbudget Schillerschule
9211001030	Kernzeitbetreuung

Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln der Schulbudgets

Gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO werden alle Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen des Schulbudgets Lindenschule (Kostenstelle 9211001011) und des Schulbudgets Schillerschule (Kostenstelle 9211001021) grundsätzlich für übertragbar erklärt. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Entsprechendes gilt für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Kostenstelle: 9211001010 Lindenschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		15.500	15.500	13.600	6.600	6.600
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		9.500	8.900	7.000	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		2.800	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		21.100	19.900	18.000	11.000	11.000
12	- Personalaufwendungen		121.900	128.000	130.600	133.300	136.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		92.700	97.600	99.600	101.600	103.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		21.100	22.200	22.600	23.100	23.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.100	126.700	88.600	92.200	88.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		18.500	25.000	13.000	14.000	13.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		2.500	25.000	2.500	2.500	2.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		6.400	5.600	3.000	5.600	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		200	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42410100 Aufwand für Heizung		13.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42410200 Aufwand für Strom		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42410300 Aufwand für Wasser/Abwasser		8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42410400 Aufwand für Gebäudereinigung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen		3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung		300	300	300	300	300
	- • 42610200 Dienst- und Schutzkleidung		800	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen		83.800	83.200	82.000	82.000	81.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		83.800	83.200	82.000	82.000	81.900
17	- Transferaufwendungen		1.000	500	500	500	500
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		1.000	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		21.600	21.600	21.600	21.600	21.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Kostenstelle: 9211001010 Lindenschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		309.400	360.000	323.300	329.600	328.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 288.300	-340.100	-305.300	-318.600	-317.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		12.500	8.400	8.000	8.000	8.100
	- • 48111125 Aufwendungen ILV Bauhof		12.500	8.400	8.000	8.000	8.100
23	- kalkulatorische Kosten		68.400	65.900	63.400	60.900	58.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 80.900	-74.300	-71.400	-68.900	-66.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 369.200	-414.400	-376.700	-387.500	-384.200

21100100 Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9211001010 Lindenschule

Notiz	7.000 € Zutrittskontrolle, 3.000 € FuR, 2.500 € Messtechnik, 12.500 € laufende Unterhaltung
-------	---

21100100 Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9211001010 Lindenschule

Notiz	5.000 € Bänke u. Bepflanzung, 2.500 € laufende Unterhaltung
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Kostenstelle: 9211001011 Schulbudget Lindenschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.100	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42210100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens im Rahmen des Budgets		500	500	500	500	500
	- • 42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen im Rahmen des Budgets		8.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42610200 Dienst- und Schutzkleidung		100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710100 Aufwendungen für EDV		5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42750000 Lernmittel		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310100 Bücher und Zeitschriften		500	500	500	500	500
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren		1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		42.600	39.800	39.800	39.800	39.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 42.600	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 42.600	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Kostenstelle: 9211001020 Schillerschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		7.300	9.800	9.200	6.600	6.600
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		1.300	3.200	2.600	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		12.600	14.900	14.300	11.700	11.700
12	- Personalaufwendungen		183.900	193.200	197.200	201.200	205.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		140.200	147.600	150.600	153.600	156.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		12.400	12.700	13.000	13.300	13.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		31.200	32.800	33.500	34.200	34.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		133.500	188.700	165.000	166.200	165.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		41.500	35.000	23.000	23.000	23.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		8.500	12.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.500	4.200	3.000	4.200	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410100 Aufwand für Heizung		21.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 42410200 Aufwand für Strom		20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42410300 Aufwand für Wasser/Abwasser		8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410400 Aufwand für Gebäudereinigung		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen		8.100	9.700	9.700	9.700	9.700
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung		400	800	800	800	800
	- • 42610200 Dienst- und Schutzkleidung		500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42710100 Aufwendungen für EDV		0	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		169.800	156.000	13.000	12.400	11.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		169.800	156.000	13.000	12.400	11.700
17	- Transferaufwendungen		800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		800	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.300	34.300	34.300	34.300	34.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Kostenstelle: 9211001020 Schillerschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		522.300	573.200	410.500	415.100	417.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 509.700	-558.300	-396.200	-403.400	-405.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		99.000	38.600	36.600	36.900	37.200
	- • 48111125 Aufwendungen ILV Bauhof		99.000	38.600	36.600	36.900	37.200
23	- kalkulatorische Kosten		22.600	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 121.600	-38.600	-36.600	-36.900	-37.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 631.300	-596.900	-432.800	-440.300	-442.800

21100100 Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9211001020 Schillerschule

Notiz | 8.000 € Überarbeitung Fluchtwegsicherung, 2.500 € Messtechnik, 24.500 € laufende Unterhaltung

21100100 Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9211001020 Schillerschule

Notiz | 4.000 € Schulhofgestaltung, 500 € Baumkontrolle, 3.000 € laufende Unterhaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Kostenstelle: 9211001021 Schulbudget Schillerschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	- • 42210100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens im Rahmen des Budgets		500	300	300	300	300
	- • 42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen im Rahmen des Budgets		15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42610200 Dienst- und Schutzkleidung		800	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710100 Aufwendungen für EDV		6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42750000 Lernmittel		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.300	7.800	7.800	7.800	7.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310100 Bücher und Zeitschriften		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren		1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		62.800	70.300	70.300	70.300	70.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 62.800	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 62.800	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Kostenstelle: 9211001030 Kernzeitbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		25.700	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		25.700	28.000	28.000	28.000	28.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		55.700	68.000	68.000	68.000	68.000
12	- Personalaufwendungen		67.700	91.900	93.700	95.500	97.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		51.700	69.100	70.500	71.900	73.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		6.600	6.400	6.500	6.600	6.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		9.400	16.400	16.700	17.000	17.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.000	21.000	20.500	20.500	20.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung		0	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		0	1.000	500	500	500
15	- Abschreibungen		300	300	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		300	300	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren		100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		87.200	113.400	114.600	116.400	118.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 31.500	-45.400	-46.600	-48.400	-50.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		400	2.100	2.000	2.000	2.100
	- • 48111125 Aufwendungen ILV Bauhof		400	2.100	2.000	2.000	2.100
23	- kalkulatorische Kosten		100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 500	-2.200	-2.100	-2.100	-2.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 32.000	-47.600	-48.700	-50.500	-52.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		87.500	100.900	98.400	88.800	88.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		770.400	917.200	863.300	876.600	880.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 682.900	-816.300	-764.900	-787.800	-791.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		121.700	561.700	0	240.000	210.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		121.700	561.700	0	240.000	210.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.320.000	963.000	80.000	600.000	550.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	21.200	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	11.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.320.000	984.200	91.000	600.000	550.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.198.300	-422.500	-91.000	-360.000	-340.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.881.200	-1.238.800	-855.900	-1.147.800	-1.131.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule												
Maßnahme: 001-Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	21.200	0	0	0	0	-21.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	11.000	0	0	-11.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	21.200	0	11.000	0	0	-32.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-21.200	0	-11.000	0	0	32.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	21.200	0	11.000	0	0	-32.200

21100100 Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 001 Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz	13.200 € Reinigungsmaschinen Schulen 8.000 € Sonnensegel Schillerschule											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule												
Maßnahme: 005-Generalsanierung Schillerschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		200.000	50.000	0	50.000	200.000	200.000	-500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		200.000	50.000	0	50.000	200.000	200.000	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 200.000	-50.000	0	-50.000	-200.000	-200.000	500.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		200.000	50.000	0	50.000	200.000	200.000	-500.000

21100100 Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 005 Generalsanierung Schillerschule 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz	Die Zuschussituation kann aufgrund des aktuellen Planungsstands nicht beurteilt werden											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule												
Maßnahme: 007-Baumaßnahme Gebäudeentwässerung Lindenschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		70.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		70.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 70.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		70.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule Maßnahme: 008-Baumaßnahme Digitalpakt Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		121.700	121.700	0	0	0	0	-121.700
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		121.700	121.700	0	0	0	0	-121.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		121.700	121.700	0	0	0	0	-121.700

21100100 Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 008 Baumaßnahme Digitalpakt Schulen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land												
Notiz	Ansatz aus Vorjahr übernommen											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule Maßnahme: 009-Baumaßnahme Projekt Schulgarten Lindenschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	30.000	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	30.000	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-30.000	0	0	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	30.000	0	0	-30.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule												
Maßnahme: 011-Baumaßnahme Aufstockung Lindenschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		350.000	350.000	0	0	0	0	-350.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		350.000	350.000	0	0	0	0	-350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 350.000	-350.000	0	0	0	0	350.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		350.000	350.000	0	0	0	0	-350.000

21100100 Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 011 Baumaßnahme Aufstockung Lindenschule 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz		Ansatz aus Vorjahr übernommen										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule												
Maßnahme: 012-Baumaßnahme Einbau Lüftungsanlage Lindenschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	440.000	0	0	0	0	-440.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	440.000	0	0	0	0	-440.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		700.000	550.000	0	0	0	0	-550.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		700.000	550.000	0	0	0	0	-550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 700.000	-110.000	0	0	0	0	110.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		700.000	550.000	0	0	0	0	-550.000

21100100 Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 012 Baumaßnahme Einbau Lüftungsanlage Lindenschule 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz		Für die Maßnahme wird voraussichtlich ein Zuschuss von 80% gewährt										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule												
Maßnahme: 015-Baumaßnahme Parkdeck Schillerschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	240.000	210.000	-450.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	240.000	210.000	-450.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	400.000	350.000	-750.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	400.000	350.000	-750.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	-160.000	-140.000	300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	400.000	350.000	-750.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule Maßnahme: 017-Baumaßnahme Lautsprecheranlage Lindenschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	13.000	0	0	0	0	-13.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	13.000	0	0	0	0	-13.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-13.000	0	0	0	0	13.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	13.000	0	0	0	0	-13.000

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Schüler u. Schülerinnen der Förderschule sowie ggf. deren Erziehungs-/Sorgeberechtigte, Lehrkräfte, Schulleiter
- Schulaufsichtsbehörden

Einzelprodukte

21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		19.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		19.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 19.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 19.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 19.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	6.500	1.200	64.300	121.100
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	6.500	1.200	64.300	121.100
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-6.500	-1.200	-64.300	-121.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 19.000	-20.500	-15.200	-78.300	-135.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.20.0200-Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren Maßnahme: 001-Finanzierungsumlage Neubau Albert-Schweitzer-Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	6.500	0	1.200	64.300	121.100	-193.100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	6.500	0	1.200	64.300	121.100	-193.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-6.500	0	-1.200	-64.300	-121.100	193.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	6.500	0	1.200	64.300	121.100	-193.100

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	21.40	Schülerbezogene Leistungen

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Schüler/innen an öffentlich Allgemeinbildenden Schulen sowie Förderschulen sowie ggf. deren Erziehungsberechtigte

Einzelprodukte

21.40.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		0	0	0	0	0

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe:	26.20	Musikpflege

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler/innen

Einzelprodukte

26.20.04 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung - Ziele

- Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0400 Förderung der Musik

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 47.700	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 47.700	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0400 Förderung der Musik

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 47.700	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 47.700	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe:	27.10	Volkshochschulen

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Auszubildende
- Studentinnen und Studenten
- Berufstätige
- Schülerinnen und Schüler
- Erwachsene
- Bildungseinrichtungen

Einzelprodukte

27.10.00 Förderung der Volksbildung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Überlassung von gemeindeeigenen Räumlichkeiten
- Zuschussgewährung an die Volkshochschule Südliche Bergstraße Wiesloch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Förderung der Volkshochschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		12.200	12.000	12.000	12.000	12.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 12.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 12.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Förderung der Volkshochschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.200	12.000	12.000	12.000	12.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 12.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 12.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe:	27.20	Bibliotheken

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Einwohner/innen aus Nußloch und Umgebung

Einzelprodukte

27.20.00 Bereitstellung von Medien und Informationen, Kontakt- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche
- Bereitstellung von Medien aller Art für die schöne Literatur und für den Kinder- und Jugendbereich
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften
- Bereitstellung von Medien aller Art und der technischen Geräte, die für die Nutzung der Medien und des Informationsangebots im Internet erforderlich sind
- Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek
- Erteilung von Informationen
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen
- Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliothek

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		500	500	500	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12	- Personalaufwendungen		148.200	156.400	159.500	162.600	165.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.100	75.000	69.500	70.000	69.500
15	- Abschreibungen		42.300	42.300	38.700	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.300	4.400	3.800	3.800	3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		256.900	278.100	271.500	236.400	239.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 250.400	-270.600	-264.000	-228.900	-231.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.000	2.700	2.500	2.600	2.600
23	- kalkulatorische Kosten		3.100	1.800	600	600	600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 9.100	-4.500	-3.100	-3.200	-3.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 259.500	-275.100	-267.100	-232.100	-234.800

27200000 Bibliothek 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | 3.000 € Fensterreparatur, 7.000 € laufende Unterhaltung

27200000 Bibliothek 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz | 500 € laufende Unterhaltung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliothek

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		214.600	235.800	232.800	236.400	239.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 208.100	-228.300	-225.300	-228.900	-231.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		105.000	50.000	25.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	5.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		107.500	58.500	27.500	2.500	2.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 107.500	-58.500	-27.500	-2.500	-2.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 315.600	-286.800	-252.800	-231.400	-234.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 27.20.0000-Bibliothek												
Maßnahme: 001-Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.500	3.000	0	2.500	2.500	2.500	-10.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	5.500	0	0	0	0	-5.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.500	8.500	0	2.500	2.500	2.500	-16.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 2.500	-8.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	16.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.500	8.500	0	2.500	2.500	2.500	-16.000

27200000 Bibliothek 001 Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz | Schreibtische höhenverstellbar

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 27.20.0000-Bibliothek												
Maßnahme: 002-Baumaßnahme Brandschutzmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		80.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		80.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 80.000	-50.000	0	0	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		80.000	50.000	0	0	0	0	-50.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 27.20.0000-Bibliothek												
Maßnahme: 003-Baumaßnahme Umrüstung Beleuchtung LED (Klimarelevanz) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		25.000	0	0	25.000	0	0	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		25.000	0	0	25.000	0	0	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 25.000	0	0	-25.000	0	0	25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		25.000	0	0	25.000	0	0	-25.000

27200000 Bibliothek 003 Baumaßnahme Umrüstung Beleuchtung LED (Klimarelevanz) 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz: Für die Maßnahme wird voraussichtlich ein Zuschuss von 9.000 € gewährt

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe:	28.10	Sonstige Kulturpflege

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Freie Kulturträger
- Bürger/innen

Einzelprodukte

- 28.10.00
- Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
 - Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
 - Kulturinformation (Marketing, Beratung, Informationen)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres
- Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Förderung von Künstlern/-innen
- Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten
- Sammlung, Aufbereitung und Veröffentlichung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen u. a.
- Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte und Verknüpfung mit den Aktivitäten anderer Kulturträger

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.000	28.500	8.000	8.000	8.000
17	- Transferaufwendungen		8.700	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		35.900	31.700	11.200	11.200	11.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 32.900	-29.700	-9.200	-9.200	-9.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	5.700	5.400	5.500	5.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-5.700	-5.400	-5.500	-5.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 32.900	-35.400	-14.600	-14.700	-14.700

28100000 Sonstige Kulturpflege 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz | 15.000 € Beschilderungskonzept, 1.000 € laufende Unterhaltung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.900	31.700	11.200	11.200	11.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 32.900	-29.700	-9.200	-9.200	-9.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 32.900	-29.700	-9.200	-9.200	-9.200

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe:	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Kirchengemeinden
- Religionsgemeinschaften

Einzelprodukte

29.10.00 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung - Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen z.B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	- Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	31.40	Soziale Einrichtungen

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Soziale Einrichtungen
- Wohnungslose und Menschen in Notsituationen
- Senioren

Einzelprodukte

31.40.01	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
31.40.09	Andere soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen. In Einrichtungen der Produkte 31.40.06 bis 31.40.08 wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben.
- Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für Ältere Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen		61.800	15.700	16.000	16.300	16.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
17	- Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		73.700	27.600	27.900	28.200	28.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 71.400	-25.600	-25.900	-26.200	-26.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 71.400	-25.600	-25.900	-26.200	-26.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für Ältere Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		73.700	27.600	27.900	28.200	28.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 71.400	-25.600	-25.900	-26.200	-26.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	1.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	1.500	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-1.500	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 71.400	-27.100	-25.900	-26.200	-26.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.40.0100-Soziale Einrichtungen für Ältere Menschen												
Maßnahme: 001-Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	1.500	0	0	0	0	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	1.500	0	0	0	0	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-1.500	0	0	0	0	1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	1.500	0	0	0	0	-1.500

31400100 Soziale Einrichtungen für Ältere Menschen 001 Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Schreibtisch höhenverstellbar

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		55.000	42.700	42.700	42.700	42.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		55.000	42.700	42.700	42.700	42.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		53.500	40.800	40.800	40.800	40.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.100	4.900	4.600	4.700	4.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 5.100	-4.900	-4.600	-4.700	-4.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		48.400	35.900	36.200	36.100	36.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		55.000	42.700	42.700	42.700	42.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		53.500	40.800	40.800	40.800	40.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		53.500	40.800	40.800	40.800	40.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		105.500	104.900	7.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		195.000	374.000	374.000	374.000	374.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		322.300	500.700	402.800	395.800	395.800
12	- Personalaufwendungen		45.600	48.800	49.800	50.900	52.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		146.600	231.200	229.200	231.200	229.200
15	- Abschreibungen		67.200	67.500	66.200	66.000	65.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		82.200	81.900	81.900	81.900	81.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		341.600	429.400	427.100	430.000	429.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 19.300	71.300	-24.300	-34.200	-33.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.800	8.800	8.300	8.400	8.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 11.800	-8.800	-8.300	-8.400	-8.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 31.100	62.500	-32.600	-42.600	-41.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		300.500	478.900	381.000	374.000	374.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		274.400	361.900	360.900	364.000	363.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		26.100	117.000	20.100	10.000	10.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		26.100	117.000	20.100	10.000	10.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0900 Andere Soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	- Transferaufwendungen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	0	0	0	0

31400900 Andere Soziale Einrichtungen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Hilfsfond in Not ger. Nußlocher Bürger, Kinderhilfsfond und Apfelkernfond
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0900 Andere Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		0	0	0	0	0

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Träger der Wohlfahrtsverbände

Einzelprodukte

31.60.00 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung - Ziele

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		14.000	54.000	54.000	54.000	54.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		14.000	54.000	54.000	54.000	54.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 14.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 14.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000

31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschüsse an Lebenshilfe Wiesloch, Sozialstation, Hospiz Agape und Lichtblick
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.000	54.000	54.000	54.000	54.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 14.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 14.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Jugendverbände
- Kindergärten
- Schulen und Sportvereine

Einzelprodukte

36.20.01	Kinder und Jugendarbeit
36.20.02	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung - Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII, Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B.
 - Kinder- und Kulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote
- Förderung der verbandlichen Kinder und Jugendarbeit
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII, die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Jugendberufshilfe
 - Mobile Jugendarbeit
 - Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z.B. durch
 - Förderung von Projekten
 - lebensraumorientierte Teiligungsprojekte
 - Zukunftswerkstatt
 - Kinder- und Jugendhearing
 - selbstverwaltete Jugendzentren
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen treffen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit, dazu gehören neben den Kosten für Einrichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal, zu den Einrichtungen gehören z. B. Jugendräume, Jugendzentren und offene Treffs

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12	- Personalaufwendungen		2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
17	- Transferaufwendungen		34.000	34.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		46.400	43.700	9.700	9.700	9.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 43.200	-40.500	-6.500	-6.500	-6.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	4.500	4.300	4.300	4.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-4.500	-4.300	-4.300	-4.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 43.200	-45.000	-10.800	-10.800	-10.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.400	43.700	9.700	9.700	9.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 43.200	-40.500	-6.500	-6.500	-6.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 43.200	-40.500	-6.500	-6.500	-6.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen (Schulsozialarbeit)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		33.400	39.800	39.800	39.800	39.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		33.400	39.800	39.800	39.800	39.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 26.600	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 26.600	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen (Schulsozialarbeit)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		33.400	39.800	39.800	39.800	39.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 26.600	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 26.600	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentrum)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		700	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.300	5.700	5.700	5.700	5.700
15	- Abschreibungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		65.200	65.100	65.100	65.100	65.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		72.300	73.800	73.800	73.800	73.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 72.300	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	500	500	500	500
23	- kalkulatorische Kosten		1.500	1.400	1.400	1.300	1.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.500	-1.900	-1.900	-1.800	-1.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 73.800	-75.700	-75.700	-75.600	-75.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentrum)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		70.200	71.700	71.700	71.700	71.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 70.200	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000	240.000	240.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		120.000	240.000	240.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 120.000	-240.000	-240.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 190.200	-311.700	-311.700	-71.700	-71.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentrum)												
Maßnahme: 002-Baumaßnahme Neubau Jugendplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		80.000	240.000	0	240.000	0	0	-480.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		80.000	240.000	0	240.000	0	0	-480.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 80.000	-240.000	0	-240.000	0	0	480.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		80.000	240.000	0	240.000	0	0	-480.000

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentrum) 002 Baumaßnahme Neubau Jugendplatz 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Ansatz aus Vorjahr übernommen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentrum)												
Maßnahme: 003-Baumaßnahme Neugestaltung Jugendzentrum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 40.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		40.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familie
Produktgruppe:	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Kinder
- Erziehungsberechtigte
- Kindergärten

Einzelprodukte

36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder
36.50.02	Kindertagespflege (Tageseltern)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
- Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII durch:
 - Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen
 - Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
 - Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen
 - Finanzierung der Kindertagespflege

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung
9365001010	Tageseinrichtungen Allgemein
9365001011	Apfelbäumchen Kinderhaus
9365001012	Apfelbäumchen Waldkindergarten
9365001013	Friedrich-Fröbel-Kindergarten
9365001014	Paul-Gerhardt-Kindergarten
9365001015	St. Josef-Kindergarten
9365001016	St. Michael Kindergarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 1 bis 6-jährige - Kostenstelle: 9365001010 Tageseinrichtungen Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	- Transferaufwendungen		70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 55.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 55.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 1 bis 6-jährige - Kostenstelle: 9365001011 Apfelbäumchen Kinderhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		634.200	702.500	702.500	702.500	702.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		666.800	735.100	735.100	735.100	735.100
12	- Personalaufwendungen		4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.400	85.900	65.400	60.900	60.400
15	- Abschreibungen		48.900	47.100	43.500	41.300	37.200
17	- Transferaufwendungen		1.083.500	1.130.800	1.130.800	1.130.800	1.130.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.193.600	1.268.800	1.244.800	1.238.200	1.233.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 526.800	-533.700	-509.700	-503.100	-498.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		14.700	7.800	7.400	7.500	7.600
23	- kalkulatorische Kosten		12.800	11.700	10.800	9.900	9.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 27.500	-19.500	-18.200	-17.400	-16.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 554.300	-553.200	-527.900	-520.500	-515.400

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 1 bis 6-jährige 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365001011 Apfelbäumchen Kinderhaus

Notiz 20.000 € Sanierung Innenbereich, 10.000 € laufende Unterhaltung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 1 bis 6-jährige 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9365001011 Apfelbäumchen Kinderhaus

Notiz 1.400 € Baumkontrolle, 10.000 € laufende Unterhaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 1 bis 6-jährige - Kostenstelle: 9365001012 Apfelbäumchen Waldkindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		102.300	136.400	136.400	136.400	136.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		110.100	144.200	144.200	144.200	144.200
12	- Personalaufwendungen		4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.300	21.600	15.300	15.600	15.300
17	- Transferaufwendungen		340.500	344.400	344.400	344.400	344.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		361.600	371.000	364.800	365.200	365.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 251.500	-226.800	-220.600	-221.000	-220.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500	3.400	3.200	3.300	3.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 500	-3.400	-3.200	-3.300	-3.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 252.000	-230.200	-223.800	-224.300	-224.100

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 1 bis 6-jährige 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365001012 Apfelbäumchen Waldkindergarten

Notiz | 3.000 € Reparaturarbeiten, 2.000 € laufende Unterhaltung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 1 bis 6-jährige 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9365001012 Apfelbäumchen Waldkindergarten

Notiz | 3.000 € Baumkontrolle, 2.000 € laufende Unterhaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 1 bis 6-jährige - Kostenstelle: 9365001013 Friedrich-Fröbel-Kindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		706.100	804.900	804.900	804.900	804.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		720.700	819.500	819.500	819.500	819.500
12	- Personalaufwendungen		4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.000	82.900	80.400	78.900	80.400
15	- Abschreibungen		124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
17	- Transferaufwendungen		1.355.800	1.404.600	1.404.600	1.404.600	1.404.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.548.100	1.617.000	1.614.600	1.613.200	1.614.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 827.400	-797.500	-795.100	-793.700	-795.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.900	17.300	16.400	16.500	16.600
23	- kalkulatorische Kosten		138.700	135.400	132.100	128.800	125.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 144.600	-152.700	-148.500	-145.300	-142.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 972.000	-950.200	-943.600	-939.000	-937.400

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 1 bis 6-jährige 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9365001013 Friedrich-Fröbel-Kindergarten

Notiz | 2.500 € Baumkontrolle, 5.000 € laufende Unterhaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 1 bis 6-jährige - Kostenstelle: 9365001014 Paul-Gerhardt-Kindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		259.100	293.900	293.900	293.900	293.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		259.100	293.900	293.900	293.900	293.900
12	- Personalaufwendungen		4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen		732.500	748.600	748.600	748.600	748.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		738.800	754.100	754.200	754.300	754.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 479.700	-460.200	-460.300	-460.400	-460.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.400	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.400	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 482.100	-460.200	-460.300	-460.400	-460.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 1 bis 6-jährige - Kostenstelle: 9365001015 St. Josef-Kindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		790.100	799.900	799.900	799.900	799.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		798.900	808.700	808.700	808.700	808.700
12	- Personalaufwendungen		4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen		1.299.900	1.306.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.306.200	1.311.500	1.311.600	1.311.700	1.311.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 507.300	-502.800	-502.900	-503.000	-503.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	200	200	200	200
23	- kalkulatorische Kosten		5.900	6.100	6.400	6.600	6.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 5.900	-6.300	-6.600	-6.800	-7.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 513.200	-509.100	-509.500	-509.800	-510.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 1 bis 6-jährige - Kostenstelle: 9365001016 St. Michael Kindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		317.600	339.300	339.300	339.300	339.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		317.600	339.300	339.300	339.300	339.300
12	- Personalaufwendungen		4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.200	61.200	61.200	61.200	61.200
17	- Transferaufwendungen		628.400	643.700	643.700	643.700	643.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		695.400	709.900	710.000	710.100	710.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 377.800	-370.600	-370.700	-370.800	-370.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	300	300	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-300	-300	-300	-300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 377.800	-370.900	-371.000	-371.100	-371.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 1 bis 6-jährige

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.852.200	3.119.700	3.119.700	3.119.700	3.119.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.740.300	5.920.700	5.892.000	5.886.900	5.888.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.888.100	-2.801.000	-2.772.300	-2.767.200	-2.768.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	64.000	65.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	15.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		21.300	35.100	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		61.300	114.100	80.000	15.000	15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 61.300	-114.100	-80.000	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.949.400	-2.915.100	-2.852.300	-2.782.200	-2.783.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 1 bis 6-jährige												
Maßnahme: 001-Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	15.000	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	15.000	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-15.000	0	0	0	0	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	15.000	0	0	0	0	-15.000

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 1 bis 6-jährige 001 Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz	Industriespülmaschine											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 1 bis 6-jährige												
Maßnahme: 002-Baumaßnahme Kinderhaus Apfelbäumchen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	24.000	0	30.000	0	0	-54.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	24.000	0	30.000	0	0	-54.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-24.000	0	-30.000	0	0	54.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	24.000	0	30.000	0	0	-54.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 1 bis 6-jährige												
Maßnahme: 003-Zuschüsse Kiga St. Josef (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	212.379		5.000	18.800	0	5.000	5.000	5.000	-33.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	212.379		5.000	18.800	0	5.000	5.000	5.000	-33.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-212.379		- 5.000	-18.800	0	-5.000	-5.000	-5.000	33.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	212.379		5.000	18.800	0	5.000	5.000	5.000	-33.800

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 1 bis 6-jährige												
Maßnahme: 004-Baumaßnahme Friedrich-Fröbel-Kiga (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		40.000	40.000	0	35.000	0	0	-75.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		40.000	40.000	0	35.000	0	0	-75.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 40.000	-40.000	0	-35.000	0	0	75.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		40.000	40.000	0	35.000	0	0	-75.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 1 bis 6-jährige Maßnahme: 005-Zuschüsse Kiga St. Michael (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		11.300	11.300	0	5.000	5.000	5.000	-26.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		11.300	11.300	0	5.000	5.000	5.000	-26.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 11.300	-11.300	0	-5.000	-5.000	-5.000	26.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		11.300	11.300	0	5.000	5.000	5.000	-26.300

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 1 bis 6-jährige Maßnahme: 006-Zuschüsse Paul-Gerhardt-Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-jährige

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		33.900	54.200	54.200	54.200	54.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		33.900	54.200	54.200	54.200	54.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	9.000	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		309.900	268.800	268.800	268.800	268.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		309.900	277.800	268.800	268.800	268.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 276.000	-223.600	-214.600	-214.600	-214.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 276.000	-223.600	-214.600	-214.600	-214.600

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-jährige 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Mobilar Hortgruppen Lindenschule
-------	----------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-jährige

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		33.900	54.200	54.200	54.200	54.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		309.900	277.800	268.800	268.800	268.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 276.000	-223.600	-214.600	-214.600	-214.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	9.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	9.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-9.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 276.000	-232.600	-214.600	-214.600	-214.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0102-Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-jährige Maßnahme: 001-Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	9.000	0	0	0	0	-9.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	9.000	0	0	0	0	-9.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-9.000	0	0	0	0	9.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	9.000	0	0	0	0	-9.000

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-jährige 001 Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Mobilar Hortgruppen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 Kindertagespflege (Tageseltern)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 Kindertagespflege (Tageseltern)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Beamte und Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst

Einzelprodukte

41.40.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kurzbeschreibung - Ziele

- Informationen und Öffentlichkeitsarbeit
- Projektmanagement und Prozessbegleitung
- Gesundheitskonferenz und Kooperation mit weiteren Partnern
- Qualifizierungsmaßnahmen
- Beobachten und Erfassen von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung
- Gesundheitsberichte, Informationsvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit
- Gesundheitsbezogene Planung
- Beratung von Gremien und Organisationen
- Untersuchung von Beschäftigten im Öffentlichen Dienst
- Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen
- Untersuchung nach dem Ausländerrecht
- Gutachten für Sozialleistungsträger
- Sonstige gerichtsärztliche Gutachten
- Amtsärztliche Leichenschau
- Zahnärztliche Gutachten
- Sozialmedizinische Präventionsberatung
- Schwangerenberatung und -Konflikt Beratung
- Allgemeine sozialmedizinische und sozialpsychiatrische
- Beratung und Betreuung
- Beratung von Menschen mit Behinderung
- Hygienische Beratung und Überwachung von Trinkwasseranlagen, Hallenbäder, Einrichtungen der Abfallwirtschaft und Abwasserentsorgung
- Fachliche Stellungnahme z.B. Planungsvorhaben, Sanierungsmaßnahmen, Gesundheitsverträglichkeitsprüfung im Rahmen der Umweltverträglichkeit

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.200	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		4.600	400	400	400	400
12	- Personalaufwendungen		20.900	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen		700	700	700	700	500
17	- Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		34.900	4.700	4.700	4.700	4.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 30.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	4.000	3.800	3.900	3.900
23	- kalkulatorische Kosten		100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 100	-4.100	-3.900	-4.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 30.400	-8.400	-8.200	-8.300	-8.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		4.200	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.200	4.000	4.000	4.000	4.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 30.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 30.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	42	Sport und Bäder
Produktgruppe:	42.10	Förderung des Sports

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelprodukte

42.10.00 Sportförderung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Vereinsförderung nach den Vereinsförderrichtlinien

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	15.300	15.300	15.300	15.300
17	- Transferaufwendungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		60.000	65.300	65.300	65.300	65.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 60.000	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
23	- kalkulatorische Kosten		200	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 200	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 60.200	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		60.000	65.300	65.300	65.300	65.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 60.000	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		20.000	20.000	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	4.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		20.000	24.500	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 20.000	-24.500	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 80.000	-89.800	-65.300	-65.300	-65.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports												
Maßnahme: 002-Zuschuss Reit-, Fahr- und Pferdezuchtverein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 20.000	-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports												
Maßnahme: 003-Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	4.500	0	0	0	0	-4.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	4.500	0	0	0	0	-4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-4.500	0	0	0	0	4.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	4.500	0	0	0	0	-4.500

42100000 Förderung des Sports 003 Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz		Kommunikationsplattform Vereine										

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	42	Sport und Bäder
Produktgruppe:	42.40	Bäder

Produktverantwortung

Bauamt

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelprodukte

42.40.03 Gruppenbäder

Kurzbeschreibung - Ziele

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von (entwidmeten) Schwimmflächen mit Nebenanlagen, die nicht der Allgemeinheit, sondern nur bestimmten Gruppen z. B. Schulen, Sportvereinen, Verbänden zur Verfügung gestellt werden

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0300 Hallenbad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen		37.800	39.700	40.500	41.300	42.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.800	104.000	101.300	101.500	101.300
15	- Abschreibungen		1.900	1.800	800	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		120.800	145.800	142.900	143.700	144.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 119.300	-144.800	-141.900	-142.700	-143.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
23	- kalkulatorische Kosten		900	800	800	800	800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 122.900	-146.600	-143.700	-144.500	-145.100

42400300 Hallenbad 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz 2.500 € Messtechnik, 18.000 € laufende Unterhaltung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0300 Hallenbad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		118.900	144.000	142.100	143.100	143.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 117.400	-143.000	-141.100	-142.100	-142.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 117.400	-143.000	-141.100	-142.100	-142.700

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	42	Sport und Bäder
Produktgruppe:	42.41	Sportstätten

Produktverantwortung

Bauamt

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Einzelsportler

Einzelprodukte

42.41.01	Gedeckte Sportflächen (Turn- u. Festhalle)
42.41.03	Sondersportanlagen (Freizeitgebiet Lichtenau, Olympiahalle und Kegelbahnen)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27 m x 45 m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen
- Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen
- Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Turn- und Festhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	- Personalaufwendungen		43.100	45.100	46.000	46.900	47.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.000	88.800	85.900	86.300	85.900
15	- Abschreibungen		700	500	500	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		109.200	134.600	132.600	133.700	134.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 106.700	-132.100	-130.100	-131.200	-131.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.400	4.500	4.200	4.300	4.300
23	- kalkulatorische Kosten		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 8.700	-6.800	-6.500	-6.600	-6.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 115.400	-138.900	-136.600	-137.800	-138.300

42410100 Turn- und Festhalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | 2.500 € Messtechnik, 15.000 € laufende Unterhaltung

42410100 Turn- und Festhalle 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz | 500 € laufende Unterhaltung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Turn- und Festhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		108.500	134.100	132.100	133.400	133.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 106.000	-131.600	-129.600	-130.900	-131.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		800.000	800.000	1.600.000	1.600.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		810.000	800.000	1.600.000	1.600.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 310.000	-300.000	-600.000	-600.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 416.000	-431.600	-729.600	-730.900	-131.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0100-Turn- und Festhalle												
Maßnahme: 001-Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0100-Turn- und Festhalle												
Maßnahme: 006-Generalsanierung Turn- und Festhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		500.000	500.000	0	1.000.000	1.000.000	0	-2.500.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		500.000	500.000	0	1.000.000	1.000.000	0	-2.500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		800.000	800.000	0	1.600.000	1.600.000	0	-4.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		800.000	800.000	0	1.600.000	1.600.000	0	-4.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 300.000	-300.000	0	-600.000	-600.000	0	1.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		800.000	800.000	0	1.600.000	1.600.000	0	-4.000.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410100 Turn- und Festhalle 006 Generalsanierung Turn- und Festhalle 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Ansatz zum Teil aus Vorjahr übernommen (Die Gesamtkosten liegen voraussichtlich unverändert bei 4,8 Mio. €)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0301 Kegelbahnen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.900	32.200	32.200	32.200	32.200
15	- Abschreibungen		32.700	23.500	10.600	10.600	10.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		54.600	55.700	42.800	42.800	42.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 38.600	-39.700	-26.800	-26.800	-26.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500	600	600	600	600
23	- kalkulatorische Kosten		5.800	5.100	4.800	4.500	4.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 6.300	-5.700	-5.400	-5.100	-4.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 44.900	-45.400	-32.200	-31.900	-31.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0301 Kegelbahnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.900	32.200	32.200	32.200	32.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 5.900	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		250.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 250.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 255.900	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0301-Kegelbahnen Maßnahme: 002-Baumaßnahme Umgestaltung Restaurant/Kegelbahn (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.719		250.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	70.719		250.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-70.719		- 250.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	70.719		250.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0302 Freizeitgebiet Lichtenau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.000	12.900	12.900	12.900	12.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		14.000	12.900	12.900	12.900	12.900
12	- Personalaufwendungen		31.500	38.700	39.400	40.100	40.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.900	84.800	78.700	79.300	78.700
15	- Abschreibungen		11.500	5.500	5.400	5.200	5.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		113.900	129.000	123.500	124.600	124.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 99.900	-116.100	-110.600	-111.700	-111.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		93.700	67.400	64.000	64.500	65.000
23	- kalkulatorische Kosten		13.800	13.700	13.500	13.400	13.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 107.500	-81.100	-77.500	-77.900	-78.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 207.400	-197.200	-188.100	-189.600	-190.000

42410302 Freizeitgebiet Lichtenau 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz | 5.000 € Standfestigkeitsprüfung Flutlichtmasten, 12.000 € laufende Unterhaltung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0302 Freizeitgebiet Lichtenau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		14.000	12.900	12.900	12.900	12.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		102.400	123.500	118.100	119.400	119.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 88.400	-110.600	-105.200	-106.500	-106.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	108.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		61.000	108.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 61.000	-108.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 149.400	-218.600	-105.200	-106.500	-106.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0302-Freizeitgebiet Lichtenau												
Maßnahme: 001-Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		11.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		11.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 11.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		11.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0302-Freizeitgebiet Lichtenau												
Maßnahme: 003-Planung Umgestaltung Max-Berk-Stadion (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		50.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		50.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 50.000	-100.000	0	0	0	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		50.000	100.000	0	0	0	0	-100.000

42410302 Freizeitgebiet Lichtenau 003 Planung Umgestaltung Max-Berk-Stadion 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		Für die Erneuerung der Tartanbahn können voraussichtlich Zuschüsse abgerufen werden										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0302-Freizeitgebiet Lichtenau Maßnahme: 004-Baumaßnahme Unterstand (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	8.000	0	0	0	0	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	8.000	0	0	0	0	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-8.000	0	0	0	0	8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	8.000	0	0	0	0	-8.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0303 Olympiahalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		9.500	8.900	7.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		45.600	32.500	32.500	32.500	32.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		66.100	52.400	50.500	43.500	43.500
12	- Personalaufwendungen		129.600	135.700	138.400	141.100	144.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		262.000	400.100	360.100	312.100	310.100
15	- Abschreibungen		296.600	290.300	279.500	268.500	248.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		600	500	500	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	30.100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		689.500	856.700	778.600	722.200	703.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 623.400	-804.300	-728.100	-678.700	-659.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		45.300	21.500	20.400	20.600	20.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 45.300	-21.500	-20.400	-20.600	-20.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 668.700	-825.800	-748.500	-699.300	-680.400

42410303 Olympiahalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9424103031 Olympiahalle Halle 1

Notiz	10.000 € Überarbeitung u. Sanierung Elektro-Unterverteilung, 10.000 € Messtechnik, 8.000 € Zutrittskontrolle Schließanlage, 45.000 € laufende Unterhaltung
-------	--

42410303 Olympiahalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9424103032 Olympiahalle Halle 2

Notiz	10.000 € laufende Unterhaltung
-------	--------------------------------

42410303 Olympiahalle 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	60.000 € Austausch Geländer, 1.500 € Baumkontrolle, 5.000 € laufende Unterhaltung
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0303 Olympiahalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		20.500	19.900	18.000	11.000	11.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		392.900	566.400	499.100	453.700	454.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 372.400	-546.500	-481.100	-442.700	-443.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		81.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		81.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		205.000	40.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		9.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		214.000	40.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 133.000	-40.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 505.400	-586.500	-481.100	-442.700	-443.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0303-Olympiahalle												
Maßnahme: 001-Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		9.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		9.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 9.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		9.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0303-Olympiahalle												
Maßnahme: 006-Baumaßnahme Garage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0303-Olympiahalle												
Maßnahme: 007-Baumaßnahme Errichtung Photovoltaikanlage (Klimarelevanz) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		45.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		45.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 45.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		45.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0303-Olympiahalle												
Maßnahme: 008-Baumaßnahme Austausch Hallenboden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		81.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		81.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		110.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		110.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 29.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		110.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0303-Olympiahalle Maßnahme: 009-Baumaßnahme Netzersatzanlage (NEA) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		40.000	40.000	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		40.000	40.000	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 40.000	-40.000	0	0	0	0	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		40.000	40.000	0	0	0	0	-40.000

42410303 Olympiahalle 009 Baumaßnahme Netzersatzanlage (NEA) 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz: Für die Maßnahme wird voraussichtlich ein Zuschuss gewährt (Ansatz aus Vorjahr übernommen)

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktverantwortung

Bauamt

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer
- Antragsteller
- Planungsträger
- Fachdienste
- Verkehrsunternehmen
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörde

Einzelprodukte

- | | |
|----------|--|
| 51.10.00 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stadtentwicklung ▪ Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung ▪ Verbindliche Bauleitplanung ▪ Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen ▪ Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen ▪ Rechtsverfahren und Gebote ▪ Städtebauliche Verträge ▪ Planungs- und Gestaltungsberatung ▪ Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter |
| 51.10.09 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen u. städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen |

Kurzbeschreibung - Ziele

- Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen
- Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung
- Stadtmarketing und interkommunales / regionales Zusammenarbeiten, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar
- Stellungnahmen
- Städtebauliche Rahmenplanungen
- Städtebauliche Ideenwettbewerbe
- Planungsgutachten
- Workshops u. ä.
- Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen
- Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft
- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen
- Erhebung von Ausgleichsbeträgen
- Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt- / Ortsteilen und Quartieren
- Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen
- Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau,
- Bauleitplanung und Bauordnung
- Zurückstellung von Baugesuchen
- Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB
- Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebauliche Maßnahmen Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger
- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.000	0	6.000	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		7.000	0	6.000	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.100	109.100	58.100	38.100	38.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		30.600	110.600	59.600	39.600	39.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 23.600	-110.600	-53.600	-39.600	-39.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 23.600	-110.600	-53.600	-39.600	-39.600

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz	45.000 € B-Plan Einzelhandel Nord, 21.000 € B-Plan Südlich der Kath. Kirche, 30.000 € B-Plan Jahnstraße, 5.000 € B-Plan Mitte Nord 11. Änderung
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		7.000	0	6.000	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.600	110.600	59.600	39.600	39.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 23.600	-110.600	-53.600	-39.600	-39.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 23.600	-110.600	-53.600	-39.600	-39.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (Ortskernsanierung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		84.500	36.900	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		84.500	36.900	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		120.800	61.500	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000	5.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		140.800	66.500	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 56.300	-29.600	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 56.300	-29.600	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (Ortskernsanierung)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		84.500	36.900	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		140.800	66.500	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 56.300	-29.600	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.000	228.000	210.000	12.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		60.000	228.000	210.000	12.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		100.000	380.000	350.000	20.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		100.000	380.000	350.000	20.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 40.000	-152.000	-140.000	-8.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 96.300	-181.600	-140.000	-8.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (Ortskernsanierung)												
Maßnahme: 001-Ortskernsanierung Gebiet 3 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		60.000	228.000	0	210.000	12.000	0	-450.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		60.000	228.000	0	210.000	12.000	0	-450.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		100.000	380.000	0	350.000	20.000	0	-750.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		100.000	380.000	0	350.000	20.000	0	-750.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 40.000	-152.000	0	-140.000	-8.000	0	300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		100.000	380.000	0	350.000	20.000	0	-750.000

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produktverantwortung

Bauamt

Zielgruppe

- Gemeinderat und Bürger
- Rechtsanwälte, Notare, Architekten, Makler
- Banken u. Unternehmen
- Mitarbeiter/innen
- Behörden

Einzelprodukte

- 51.11.00
- Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen
 - Erstellung von Wertgutachten

Kurzbeschreibung - Ziele

- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB
- Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten
- Auskünfte aus Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		50.100	70.000	70.000	70.000	70.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 50.100	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 50.100	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.100	70.000	70.000	70.000	70.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 50.100	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 50.100	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	52.10	Bauordnung

Produktverantwortung

Bauamt

Zielgruppe

- Fachdienste
- Rechts- und Fachaufsichtsämter
- Bauwillige
- Nutzer baulicher Ablage

Einzelprodukte

- 52.10.00
- Bauvoranfrage
 - Baugenehmigungsverfahren
 - Kenntnisaufgabenverfahren
 - Baulastenverzeichnis
 - Allgemeine Bauberatung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Klärung einzelner Fragen zum Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen, und Befreiungen
- Aufgaben in der Zuständigkeit der Gemeinde:
 - Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe und Stellungnahme
- Beteiligung anderer Bereiche u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
- Prüfung verschiedener Voraussetzungen, hierzu gehören insbesondere:
 - Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl
 - Gesicherte Erschließung
 - Bestand keiner hindernden Baulast
- Durchführung der Nachbarbeteiligungen
- Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, wie:
 - Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
 - Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
 - Gewährung von Akteneinsicht
 - Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen		126.900	169.900	173.300	176.700	180.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000	10.700	9.700	9.700	9.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	18.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		136.900	198.600	189.000	192.400	195.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 131.900	-193.600	-184.000	-187.400	-190.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 131.900	-193.600	-184.000	-187.400	-190.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		136.900	198.600	189.000	192.400	195.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 131.900	-193.600	-184.000	-187.400	-190.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 131.900	-193.600	-184.000	-187.400	-190.900

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktverantwortung

Kämmerei

Zielgruppe

- Eigentümer
- Mieter

Einzelprodukte

- 52.20.00 ▪ Förderung des Mietwohnungsbaus

Kurzbeschreibung - Ziele

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z.B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		118.300	178.500	196.400	149.200	146.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		118.300	178.500	196.400	149.200	146.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		118.300	178.500	196.400	149.200	146.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		118.300	178.500	196.400	149.200	146.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		118.300	178.500	196.400	149.200	146.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		118.300	178.500	196.400	149.200	146.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		118.300	178.500	196.400	149.200	146.800

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	53.10	Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortung

Kämmerei

Zielgruppe

- Bevölkerung Gemeinde Nußloch
- Wirtschaftsbetriebe

Einzelprodukte

53.10.00 Konzessionsabgabe Strom

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		59.100	59.100	59.100	29.500	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		250.000	256.500	256.500	256.500	256.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		314.300	320.800	320.800	291.200	261.200
15	- Abschreibungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		313.000	319.500	319.500	289.900	259.900
23	- kalkulatorische Kosten		600	500	500	400	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 600	-500	-500	-400	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		312.400	319.000	319.000	289.500	259.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		314.300	320.800	320.800	291.200	261.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		314.300	320.800	320.800	291.200	261.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		10.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		10.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		314.300	320.800	320.800	291.200	261.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung Maßnahme: 002-Baumaßnahme Stromnetz Ortsmitte 3 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	53.20	Gasversorgung

Produktverantwortung

Kämmerei

Zielgruppe

- Bevölkerung Gemeinde Nußloch
- Wirtschaftsbetriebe

Einzelprodukte

53.20.00 Konzessionsabgabe Gas

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		40.000	34.500	34.500	34.500	34.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		40.000	34.500	34.500	34.500	34.500
15	- Abschreibungen		900	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		900	900	900	900	900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		39.100	33.600	33.600	33.600	33.600
23	- kalkulatorische Kosten		400	400	400	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 400	-400	-400	-300	-300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		38.700	33.200	33.200	33.300	33.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		40.000	34.500	34.500	34.500	34.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		40.000	34.500	34.500	34.500	34.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		40.000	34.500	34.500	34.500	34.500

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	53.40	Wärmeversorgung

Produktverantwortung

Kämmerei

Zielgruppe

- Bevölkerung Gemeinde Nußloch
- Wirtschaftsbetriebe

Einzelprodukte

53.40.00 Wärmeversorgung

Kurzbeschreibung – Ziele

- Machbarkeitsstudie Nahwärmenetz
- Bereitstellung von Fernwärme

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40.0000 Wärmeversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000	15.000	22.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		10.000	15.000	22.000	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 10.000	-15.000	-22.000	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 10.000	-15.000	-22.000	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40.0000 Wärmeversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.000	15.000	22.000	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 10.000	-15.000	-22.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		100.000	100.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		100.000	100.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 100.000	-100.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 110.000	-115.000	-22.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.40.0000-Wärmeversorgung												
Maßnahme: 001-Anbindung an Nahwärmenetz des Familienheim Heidelberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		100.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		100.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 100.000	-100.000	0	0	0	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		100.000	100.000	0	0	0	0	-100.000

53400000 Wärmeversorgung 001 Anbindung an Nahwärmenetz des Familienheim Heidelberg 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	
Notiz	Ansatz aus Vorjahr übernommen

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	53.60	Telekommunikationseinrichtungen

Produktverantwortung

Bauamt

Zielgruppe

- Einwohner Nußloch
- Besucher Nußloch

Einzelprodukte

53.60.00 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Kurzbeschreibung - Ziele

- Koordination Zusammenarbeit mit "Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar" dieser übernimmt:
- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u. ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z. B. Richtfunkmasten
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung mobiler / funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandinfrastruktur (fibernet.rn)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	- Transferaufwendungen		10.000	12.300	12.300	12.300	12.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		11.200	13.500	13.500	13.500	13.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 11.200	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
23	- kalkulatorische Kosten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 13.700	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandinfrastruktur (fibernet.rn)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.200	13.500	13.500	13.500	13.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 11.200	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		31.000	28.000	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		31.000	28.000	50.000	50.000	50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 31.000	-28.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 42.200	-41.500	-63.500	-63.500	-63.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0000-Breitbandinfrastruktur (fibernet.rn)												
Maßnahme: 002-Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		31.000	28.000	0	50.000	50.000	50.000	-178.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		31.000	28.000	0	50.000	50.000	50.000	-178.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 31.000	-28.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	178.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		31.000	28.000	0	50.000	50.000	50.000	-178.000

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	53.80	Abwasserbeseitigung

Produktverantwortung

Bauamt

Zielgruppe

- Bevölkerung Gemeinde Nußloch
- Wirtschaftsbetriebe

Einzelprodukte

- 53.80.00
- Ableitung von Abwasser
 - Reinigung von Abwasser
 - Kontrolle der Indirekteinleiter
 - Planungsleistung
 - Bau- und Unterhaltungsleistungen
 - Fachtechnische Leistungen
 - Sonstige Dienstleistungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnung, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen
- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlage der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluten nach dem Stand der Technik
- Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen wie z. B. Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche
- Sicherstellung einer für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung der Abwässer aus Gewerbe und Industrie durch
 - Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern
 - Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern
 - Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern
 - Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde
 - Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen
 - Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe
 - Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle
 - Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben
 - Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte und privaten Hauskontrollschächten
- Bau- und Unterhaltsleistungen an Abwasseranlagen Dritter und privaten Hauskontrollschächten
- Bau- und Unterhaltungsleistungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde- / Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen
- Beratung bei Fragen der Grundstücks Entwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen
- Auskünfte aus Datensammlungen wie z. B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster
- Reinigung von Benzin- und fettabscheidern, Entleeren von Gruben usw.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		95.000	93.700	92.900	90.800	89.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.258.100	1.310.400	1.267.800	1.261.500	1.263.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.355.600	1.406.600	1.363.200	1.354.800	1.355.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		247.400	191.400	201.400	201.400	201.400
15	- Abschreibungen		174.800	160.200	155.000	154.600	153.400
17	- Transferaufwendungen		1.050.900	1.407.500	1.407.500	1.407.500	1.407.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		54.700	14.300	4.300	4.300	4.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.527.800	1.773.400	1.768.200	1.767.800	1.766.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 172.200	-366.800	-405.000	-413.000	-411.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		214.700	184.500	184.500	184.500	184.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.600	5.400	5.200	5.200	5.200
23	- kalkulatorische Kosten		76.800	74.800	73.000	71.000	69.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		127.300	104.300	106.300	108.300	110.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 44.900	-262.500	-298.700	-304.700	-301.300

53800000 Abwasserbeseitigung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	80.000 € Umsetzung nach Auswertung nach EKVO (Schachtsanierung), 60.000 € Austausch Abwasserpumpe Rudolf-Harbig-Straße, 50.000 € laufende Unterhaltung
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.260.600	1.312.900	1.270.300	1.264.000	1.265.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.353.000	1.613.200	1.613.200	1.613.200	1.613.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 92.400	-300.300	-342.900	-349.200	-347.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.135.000	1.396.000	414.500	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.135.000	1.396.000	414.500	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.135.000	-1.396.000	-414.500	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.227.400	-1.696.300	-757.400	-349.200	-347.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 002-Baumaßnahme Kanal Ortsmitte 3 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		1.000.000	800.000	0	0	0	0	-800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.000.000	800.000	0	0	0	0	-800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 1.000.000	-800.000	0	0	0	0	800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.000.000	800.000	0	0	0	0	-800.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 003-Baumaßnahme Kanal Loppengasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	10.000	0	200.000	0	0	-210.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	10.000	0	200.000	0	0	-210.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	-10.000	0	-200.000	0	0	210.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	10.000	0	200.000	0	0	-210.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 005-Baumaßnahme Max-Berk-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		110.000	80.000	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		110.000	80.000	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 110.000	-80.000	0	0	0	0	80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		110.000	80.000	0	0	0	0	-80.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 007-Baumaßnahme Kanal Friedrichstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	41.000	0	214.500	0	0	-255.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	41.000	0	214.500	0	0	-255.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-41.000	0	-214.500	0	0	255.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	41.000	0	214.500	0	0	-255.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 008-Baumaßnahme Kanal Berghalde (Maisbach) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		15.000	250.000	0	0	0	0	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		15.000	250.000	0	0	0	0	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 15.000	-250.000	0	0	0	0	250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		15.000	250.000	0	0	0	0	-250.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 009-Baumaßnahme Hebelstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	90.000	0	0	0	0	-90.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	90.000	0	0	0	0	-90.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-90.000	0	0	0	0	90.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	90.000	0	0	0	0	-90.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 010-Baumaßnahme Abwasserbauwerk Heidelberger Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	25.000	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	25.000	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-25.000	0	0	0	0	25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	25.000	0	0	0	0	-25.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 011-Baumaßnahme Kanal Weidhöfe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	100.000	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	100.000	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-100.000	0	0	0	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	100.000	0	0	0	0	-100.000

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	54.10	Gemeindestraßen

Produktverantwortung

Bauamt

Zielgruppe

- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Behörden

Einzelprodukte

54.10.01	Straßen, Wege und Plätze
54.10.02	Verkehrsausstattung
54.10.03	Straßenbegleitgrün
54.10.04	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeträgen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulasträger
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung
9541001010	Straßen, Wege und Plätze innerorts
9541001020	Feldwegunterhaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		19.800	19.800	19.800	19.500	15.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		42.200	40.700	40.700	40.400	36.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		371.400	318.400	250.400	230.400	220.400
15	- Abschreibungen		60.500	60.400	59.900	59.200	58.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000	20.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		451.900	398.800	310.300	289.600	279.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 409.700	-358.100	-269.600	-249.200	-243.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		519.100	349.400	341.600	342.800	343.800
23	- kalkulatorische Kosten		42.400	41.200	40.000	38.800	37.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 561.500	-390.600	-381.600	-381.600	-381.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 971.200	-748.700	-651.200	-630.800	-624.700

54100100 Straßen, Wege und Plätze 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9541001010 Straßen, Wege und Plätze innerorts

Notiz	200.000 € Straßenunterhaltung und Gehwege, 20.000 € Reparaturen an Baumscheiben, 20.000 € Vogelkefigweg, 10.000 € Kennzeichnung Stufen an öffentlichen Treppen, 5.000 € Poller an Gehwegen/Straßen
-------	--

54100100 Straßen, Wege und Plätze 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9541001020 Feldwegunterhaltung

Notiz	2.000 € Fremdvergabe, 15.000 € Aufbereitung Feldwege, 10.000 € Überarbeitung Feldwegbankett, 3.000 € Erneuerung Bänke, 13.000 € laufende Unterhaltung
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		22.400	20.900	20.900	20.900	20.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		391.400	338.400	250.400	230.400	220.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 369.000	-317.500	-229.500	-209.500	-199.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		780.000	1.130.000	100.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		780.000	1.130.000	100.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.685.000	1.368.000	714.000	160.000	160.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.685.000	1.368.000	714.000	160.000	160.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 905.000	-238.000	-614.000	-160.000	-160.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.274.000	-555.500	-843.500	-369.500	-359.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 001-Baumaßnahme Straßenbau Ortsmitte 3 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		780.000	1.080.000	0	0	0	0	-1.080.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		780.000	1.080.000	0	0	0	0	-1.080.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		1.300.000	500.000	0	0	0	0	-500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.300.000	500.000	0	0	0	0	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 520.000	580.000	0	0	0	0	-580.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.300.000	500.000	0	0	0	0	-500.000

54100100 Straßen, Wege und Plätze 001 Baumaßnahme Straßenbau Ortsmitte 3 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Ansatz zum Teil aus Vorjahr übernommen (Die Gesamtkosten liegen unverändert bei 1,16 Mio. €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 003-Baumaßnahme Straßenbau Max-Berk-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		150.000	150.000	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		150.000	150.000	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 150.000	-150.000	0	0	0	0	150.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		150.000	150.000	0	0	0	0	-150.000

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

Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze
Maßnahme: 004-Baumaßnahme Straßenbau Loppengasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	10.000	0	200.000	0	0	-210.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	10.000	0	200.000	0	0	-210.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	-10.000	0	-200.000	0	0	210.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	10.000	0	200.000	0	0	-210.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 007-Baumaßnahmen Gehwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 009-Planungsrate Kreisel Massengasse/Kurpfalzstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 010-Baumaßnahme Mitfahrbänke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		20.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 011-Baumaßnahme Straßenbau Friedrichstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	48.000	0	254.000	0	0	-302.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	48.000	0	254.000	0	0	-302.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-48.000	0	-254.000	0	0	302.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	48.000	0	254.000	0	0	-302.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 012-Baumaßnahme Straßenbau Berghalde (Maisbach) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		15.000	295.000	0	0	0	0	-295.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		15.000	295.000	0	0	0	0	-295.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 15.000	-295.000	0	0	0	0	295.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		15.000	295.000	0	0	0	0	-295.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 013-Planung Gewerbegebietserweiterung Max-Berk-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		15.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		15.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 15.000	-15.000	0	0	0	0	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		15.000	15.000	0	0	0	0	-15.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze Maßnahme: 014-Maßnahmen für Fußgänger u. Radfahrer aus Mobilitätskonzept (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	-520.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	-520.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	520.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	-520.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze Maßnahme: 015-Baumaßnahme Straßenbau Hebelstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	115.000	0	0	0	0	-115.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	115.000	0	0	0	0	-115.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-115.000	0	0	0	0	115.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	115.000	0	0	0	0	-115.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 016-Baumaßnahme Radweg Nußloch-Leimen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	50.000	0	100.000	0	0	-150.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	50.000	0	100.000	0	0	-150.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	50.000	0	100.000	0	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	50.000	0	100.000	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	50.000	0	100.000	0	0	-150.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 018-Baumaßnahme Stellplätze Rheinblick (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	25.000	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	25.000	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-25.000	0	0	0	0	25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	25.000	0	0	0	0	-25.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		117.000	167.000	150.000	150.000	150.000
15	- Abschreibungen		46.900	46.700	46.700	46.700	46.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		163.900	213.700	196.700	196.700	196.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 152.200	-202.000	-185.000	-185.000	-185.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	8.400	8.000	8.100	8.100
23	- kalkulatorische Kosten		12.900	11.800	10.700	9.600	8.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 12.900	-20.200	-18.700	-17.700	-16.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 165.100	-222.200	-203.700	-202.700	-201.600

54100200 Verkehrsausstattung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	26.000 € Rep. nach Standsicherheitsprüfung, 11.000 € Standsicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung, 25.000 € Betriebsführungsvertrag Netze BW, 10.000 € Straßenschilder u. RSA, 25.000 € laufende Unterhaltung
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		117.000	167.000	150.000	150.000	150.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 115.500	-165.500	-148.500	-148.500	-148.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	23.500	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	0	23.500	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		303.500	61.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		303.500	61.500	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 303.500	-61.500	23.500	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 419.000	-227.000	-125.000	-148.500	-148.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 001-Baumaßnahme Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	23.500	0	0	-23.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	23.500	0	0	-23.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		140.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		140.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 140.000	-25.000	0	23.500	0	0	1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		140.000	25.000	0	0	0	0	-25.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 005-Baumaßnahme Beleuchtung Verbindungsweg Heidelberger Straße/Max-Berk-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		13.500	15.000	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		13.500	15.000	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 13.500	-15.000	0	0	0	0	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		13.500	15.000	0	0	0	0	-15.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 006-Baumaßnahme Fußgängerüberweg Hauptstraße (Kath. Kirche) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 150.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		150.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 007-Baumaßnahme Beleuchtung Parkplatz Lichtenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	11.500	0	0	0	0	-11.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	11.500	0	0	0	0	-11.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-11.500	0	0	0	0	11.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	11.500	0	0	0	0	-11.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung Maßnahme: 008-Baumaßnahme Beleuchtung u. Schilder Ortsmitte 3 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0	-10.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0300 Straßenbegleitgrün

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.000	103.000	51.000	51.000	51.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		54.000	103.000	51.000	51.000	51.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 54.000	-103.000	-51.000	-51.000	-51.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.500	214.200	203.800	205.400	206.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.500	-214.200	-203.800	-205.400	-206.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 58.500	-317.200	-254.800	-256.400	-257.800

54100300 Straßenbegleitgrün 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	25.000 € Externe Pflege inkl. gießen, 2.000 € Kreisbewässerung, 5.000 € Wasserbeutel für Bäume 45.000 € Neugestaltung Kaiserstraße ("Beindenbuckel"), 1.000 € Baumkontrollen, 22.000 € laufende Unterhaltung
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0300 Straßenbegleitgrün

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		54.000	103.000	51.000	51.000	51.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 54.000	-103.000	-51.000	-51.000	-51.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	10.000	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		50.000	50.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		70.000	60.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 70.000	-60.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 124.000	-163.000	-51.000	-51.000	-51.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0300-Straßenbegleitgrün												
Maßnahme: 001-Baumaßnahme Pflanzbeete (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		20.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		20.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 20.000	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		20.000	10.000	0	0	0	0	-10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0300-Straßenbegleitgrün												
Maßnahme: 003-Einführung Baumkataster (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		50.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		50.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 50.000	-50.000	0	0	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		50.000	50.000	0	0	0	0	-50.000

54100300 Straßenbegleitgrün 003 Einführung Baumkataster 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz		Ansatz aus Vorjahr übernommen										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0400 Ingenieurbauwerke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.500	17.500	17.500	17.500	17.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		37.500	17.500	17.500	17.500	17.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 37.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	600	600	600	600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-600	-600	-600	-600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 37.500	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100

54100400 Ingenieurbauwerke 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	5.000 € Reparaturarbeiten nach Brückenprüfungen, 2.500 € Lärmschutzbauwerke, 10.000 € laufende Unterhaltung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0400 Ingenieurbauwerke

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		37.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 37.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	260.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	260.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000	720.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		180.000	720.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 180.000	-460.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 217.500	-477.500	-17.500	-17.500	-17.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0400-Ingenieurbauwerke												
Maßnahme: 001-Baumaßnahme Brücke Max-Berk-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	260.000	0	0	0	0	-260.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	260.000	0	0	0	0	-260.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		180.000	520.000	0	0	0	0	-520.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		180.000	520.000	0	0	0	0	-520.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 180.000	-260.000	0	0	0	0	260.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		180.000	520.000	0	0	0	0	-520.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0400-Ingenieurbauwerke												
Maßnahme: 002-Baumaßnahme Brücke Carl-Metz-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	200.000	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	200.000	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-200.000	0	0	0	0	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	200.000	0	0	0	0	-200.000

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktverantwortung

Bauamt

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Auswärtige Besucher/Gäste

Einzelprodukte

54.50.01 Straßenreinigung
54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung - Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Lokale Sonderleistungen z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0100 Straßenreinigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.100	20.600	20.600	20.600	20.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		23.100	20.600	20.600	20.600	20.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 23.100	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		201.900	262.100	248.800	250.900	252.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 201.900	-262.100	-248.800	-250.900	-252.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 225.000	-282.700	-269.400	-271.500	-273.200

54500100 Straßenreinigung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	2.500 € Erwerb Hundetoiletten, 17.000 € laufende Unterhaltung
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0100 Straßenreinigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.100	20.600	20.600	20.600	20.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 23.100	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 23.100	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0200 Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		600	21.100	20.100	20.300	20.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 600	-21.100	-20.100	-20.300	-20.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 15.600	-31.100	-30.100	-30.300	-30.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0200 Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	54.60	Parkierungseinrichtung

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer

Einzelprodukte

54.60.00 Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung - Ziele

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen z.B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung, hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z.B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		700	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		700	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		700	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		700	0	0	0	0

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Diverse Interessengruppen

Einzelprodukte

- 54.70.00
- Förderung ÖPNV
 - Beauftragung eines Ruftaxis

Kurzbeschreibung - Ziele

- Jedes Angebot an Verkehrsleistungen ist örtlich zu beschreiben, z. B. Bereitstellung und Betrieb von Bus- und Bahnlinien, Beauftragung eines Ruftaxis, u. a.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		25.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		25.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Abschreibungen		2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
17	- Transferaufwendungen		247.200	320.000	320.000	320.000	320.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		254.600	328.100	328.100	328.100	328.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 229.600	-248.100	-248.100	-248.100	-248.100
23	- kalkulatorische Kosten		400	400	300	200	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 400	-400	-300	-200	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 230.000	-248.500	-248.400	-248.300	-248.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		25.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		251.800	325.500	325.500	325.500	325.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 226.800	-245.500	-245.500	-245.500	-245.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	150.000	50.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	12.700	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		20.000	150.000	62.700	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 20.000	-150.000	-62.700	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 246.800	-395.500	-308.200	-245.500	-245.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe ÖPNV												
Maßnahme: 001-Zuschuss ÖPNV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	12.700	0	0	-12.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	12.700	0	0	-12.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-12.700	0	0	12.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	12.700	0	0	-12.700

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe ÖPNV												
Maßnahme: 003-Planung Ausbau barrierefreie Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		20.000	150.000	0	50.000	0	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		20.000	150.000	0	50.000	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 20.000	-150.000	0	-50.000	0	0	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		20.000	150.000	0	50.000	0	0	-200.000

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	54.90	Öffentliche Toilettenanlagen

Produktverantwortung

Bauamt

Zielgruppe

- Einwohne/rinnen
- Auswärtige Besucher/Gäste

Einzelprodukte

54.90.00 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen (Toilettenwagen)

Kurzbeschreibung - Ziele

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.600	2.500	2.000	2.500	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.600	2.500	2.000	2.500	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 4.800	-200	300	-200	300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.700	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 9.700	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 14.500	-200	300	-200	300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.600	2.500	2.000	2.500	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 4.800	-200	300	-200	300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 4.800	-200	300	-200	300

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe:	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktverantwortung

Bauamt
Kämmerei

Zielgruppe

- Nutzer/innen

Einzelprodukte

55.10.01	Grün- und Parkanlagen
55.10.02	Freizeitanlagen und Spielflächen
55.10.03	Kleingartenflächen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage, Sondersportanlage oder Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung von parzellierten Dauerkleingärten

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung
9551002000	Spielplätze Allgemein
9551002001	Spielplatz Andernosanlage
9551002002	Spielplatz Am Herrenweg
9551002003	Spielplatz Auf der Liß
9551002004	Spielplatz Brunnenfeld
9551002005	Spielplatz Dürerstraße
9551002006	Spielplatz Kleingartenanlage
9551002007	Spielplatz Konrad-Adenauer-Ring
9551002008	Spielplatz Kurt-Schuhmacher-Straße
9551002009	Spielplatz Lichtenau
9551002010	Spielplatz Maisbach
9551002011	Spielplatz Max-Berk-Straße
9551002012	Spielplatz Mühlstraße
9551002013	Spielplatz Park
9551002014	Spielplatz Rheinblick
9551002015	Spielplatz Silcherweg
9551002016	Bolzplatz Seidenweg
9551002017	Skateboardanlage
9551002018	Spielplatz Schillerschule
9551002019	Bouleplatz Carl-Metz-Straße

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		0	41.900	42.700	43.600	44.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.900	65.900	46.900	46.900	46.900
15	- Abschreibungen		16.000	15.700	15.600	15.600	15.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		80.200	123.800	105.500	106.400	107.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 80.200	-123.800	-105.500	-106.400	-107.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		154.100	58.000	55.200	55.600	56.000
23	- kalkulatorische Kosten		11.000	10.500	10.000	9.600	9.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 165.100	-68.500	-65.200	-65.200	-65.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 245.300	-192.300	-170.700	-171.600	-172.400

55100100 Grün- und Parkanlagen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	10.000 € Bäume, Pflanzen, Kies, 2.000 € Beetbewässerung, 1.000 € Baumbewässerung, 10.000 € Brunnen, 1.000 € Baumkontrollen, 5.000 € Überarbeitung Bänke und Mülleimer, 8.000 € Reparatur Pergola (Park), 17.000 € laufende Unterhaltung
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		64.200	108.100	89.900	90.800	91.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 64.200	-108.100	-89.900	-90.800	-91.700
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	135.000	125.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		10.000	135.000	125.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 10.000	-135.000	-125.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 74.200	-243.100	-214.900	-90.800	-91.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen												
Maßnahme: 004-Urban Gardening Mühlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000

55100100 Grün- und Parkanlagen 004 Urban Gardening Mühlstraße 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Ansatz aus Vorjahr übernommen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen												
Maßnahme: 005-Baumaßnahme Hundewiese (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	125.000	0	125.000	0	0	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	125.000	0	125.000	0	0	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-125.000	0	-125.000	0	0	250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	125.000	0	125.000	0	0	-250.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.000	70.000	70.000	65.000	60.000
15	- Abschreibungen		22.700	20.400	13.400	11.600	9.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		77.700	90.400	83.400	76.600	69.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 77.700	-90.400	-83.400	-76.600	-69.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		108.300	127.900	121.400	122.400	123.300
23	- kalkulatorische Kosten		2.900	2.300	1.900	1.600	1.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 111.200	-130.200	-123.300	-124.000	-124.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 188.900	-220.600	-206.700	-200.600	-194.400

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	20.000 € Sand, Pflanzen, Hackschnitzel, 10.000 € Ersatz Bänke und Tische, 40.000,- € Unterhaltung Reparatur Spielplätze inkl. Fremdvergabe
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		55.000	70.000	70.000	65.000	60.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 55.000	-70.000	-70.000	-65.000	-60.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	135.000	110.000	50.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		60.000	135.000	110.000	50.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 60.000	-135.000	-110.000	-50.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 115.000	-205.000	-180.000	-115.000	-60.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 001-Baumaßnahme Überarbeitung Spielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		60.000	100.000	0	75.000	50.000	0	-225.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		60.000	100.000	0	75.000	50.000	0	-225.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 60.000	-100.000	0	-75.000	-50.000	0	225.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		60.000	100.000	0	75.000	50.000	0	-225.000

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 001 Baumaßnahme Überarbeitung Spielplätze 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz		Spielplätze Brunnenfeld u. Max-Berk-Straße										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 003-Baumaßnahme Bouleplatz Kleingartenanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	35.000	0	35.000	0	0	-70.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	35.000	0	35.000	0	0	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-35.000	0	-35.000	0	0	70.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	35.000	0	35.000	0	0	-70.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0300 Kleingartenflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		600	500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		400	500	500	500	500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		400	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0300 Kleingartenflächen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		600	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		400	500	500	500	500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		400	500	500	500	500

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe:	55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produktverantwortung

Bauamt

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Unternehmen und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Einzelprodukte

55.20.00 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

Kurzbeschreibung - Ziele

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.500	15.500	10.500	10.500	10.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		16.500	15.500	10.500	10.500	10.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 16.500	-15.500	-10.500	-10.500	-10.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		15.100	22.900	21.900	22.100	22.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 15.100	-22.900	-21.900	-22.100	-22.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 31.600	-38.400	-32.400	-32.600	-32.700

55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	5.000 € Restarbeiten Sanierung Maisbach/Daisbach, 8.000 € laufende Unterhaltung
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.500	15.500	10.500	10.500	10.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 16.500	-15.500	-10.500	-10.500	-10.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 16.500	-15.500	-10.500	-10.500	-10.500

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe:	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene/Nahestehende von Verstorbenen
- Hinterbliebene von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft

Einzelprodukte

- 55.30.00
- Bereitstellung von Reihengräbern
 - Bereitstellung von Wahlgräbern
 - Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
 - Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
 - Bereitstellung von Leichen- und Trauerhallen
 - Erdbestattungen
 - Urnenbeisetzungen
 - Aus- und Umbettungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber
- Bau und Unterhaltung von Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörige Grünflächen und Vorratsgegenstände
- Grabmalgenehmigung
- Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Grüfte oder Grabgebäude
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Grabmalgenehmigung
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen
- Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen
- Verbringen der Verstorbenen von der Leichen oder Trauerhalle zur Grabstelle
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle
- Aus- und Umbettungen von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung
9553000010	Bestattungskosten allgemein
9553000011	Nutzungsverlängerung, Aus- und Umbettungen
9553000012	Urnengräber, Stelen (20 Jahre)
9553000013	Erdgräber (25 Jahre)
9553000014	Kindergräber (15 Jahre)
9553005000	Fuhrpark Friedhof
9553005001	HD-NU736 Kleintraktor SOLIS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		800	800	800	800	800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.500	1.500	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		185.500	180.500	180.500	180.500	180.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		187.800	182.800	181.300	181.300	181.300
12	- Personalaufwendungen		63.800	64.800	66.000	67.300	68.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		131.400	122.600	105.800	106.100	105.800
15	- Abschreibungen		30.700	30.100	28.500	21.400	17.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		900	1.400	1.400	1.400	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		226.800	218.900	201.700	196.200	193.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 39.000	-36.100	-20.400	-14.900	-12.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		322.200	258.500	246.100	248.000	249.700
23	- kalkulatorische Kosten		14.400	13.600	12.700	12.100	11.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 336.600	-272.100	-258.800	-260.100	-261.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 375.600	-308.200	-279.200	-275.000	-273.300

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	10.000 € Ersatzbeschaffung Bänke, 3.000 € Baumbewässerung, 3.000 € Baumkontrollen (Gutachtererstellung) 5.000 € Pflasterarbeiten (Ehrengedenkstätte), 25.000 € laufende Unterhaltung
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		186.300	181.300	181.300	181.300	181.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		196.100	188.800	173.200	174.800	175.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 9.800	-7.500	8.100	6.500	5.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	385.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		22.000	5.500	1.000	1.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	4.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		102.000	395.000	1.000	1.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 102.000	-395.000	-1.000	-1.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 111.800	-402.500	7.100	5.500	5.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 001-Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		22.000	5.500	0	1.000	1.000	0	-7.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	4.500	0	0	0	0	-4.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		22.000	10.000	0	1.000	1.000	0	-12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 22.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	0	12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		22.000	10.000	0	1.000	1.000	0	-12.000

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 001 Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	4.500 € Modul Friedhofsprogramm FRIEDA

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 001 Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	4.000 € Rasenmäher inkl. Rückenakku 1.500 € Schreibtisch höhenverstellbar

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 003-Baumaßnahme Erweiterung Urnenstelenfeld Friedhof Nußloch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		50.000	350.000	0	0	0	0	-350.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		50.000	350.000	0	0	0	0	-350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 50.000	-350.000	0	0	0	0	350.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		50.000	350.000	0	0	0	0	-350.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 005-Baumaßnahme Baumbestattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	5.000	0	0	0	0	-5.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 007-Baumaßnahme Wegebau inkl. gärtnergepflegtes Grabfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		30.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		30.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 30.000	-30.000	0	0	0	0	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		30.000	30.000	0	0	0	0	-30.000

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe:	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktverantwortung

Kämmerei

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Vereine und Verbände

Einzelprodukte

- 55.40.00
- Geschützte Teile von Natur und Landschaft
 - Naturschutzrechtliche Maßnahmen
 - Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:
 - Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)
 - Gesetzlich geschützte Biotop, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen
 - Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen
- Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z. B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z. B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
- Biotoperfassung und -verbundplanung
- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.200	20.900	17.900	14.900	14.900
15	- Abschreibungen		400	400	300	0	0
17	- Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		17.100	22.900	19.800	16.500	16.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 13.700	-19.900	-16.800	-13.500	-13.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		23.000	25.800	25.700	25.800	25.800
23	- kalkulatorische Kosten		3.100	3.100	3.000	3.000	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 26.100	-28.900	-28.700	-28.800	-28.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 39.800	-48.800	-45.500	-42.300	-42.300

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	3.000 € Überarbeitung Schilder Obstlehrpfad, 6.700 € Pflege Biotopvernetzung (Förderung), 5.000 € Unthaltung Blumenwiese Flst. Nr. 8374, Obstlehrpfad, Unterhaltung Biotope (Mittelgewann)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.700	22.500	19.500	16.500	16.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 13.300	-19.500	-16.500	-13.500	-13.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 13.300	-19.500	-16.500	-13.500	-13.500

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Forstwirtschaft
Produktbereich:	55	
Produktgruppe:	55.50	

Produktverantwortung

Kämmerei

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Vereine und Verbände

Einzelprodukte

- 55.50.00
- Holzproduktion
 - Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
 - Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
 - Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung - Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte
- Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten z.B. Christbäume und Reisig
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem ""Wald"" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologischen angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.)
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung
9555005000	Fuhrpark Allgemein
9555005001	HD-EE475 Holder A650
9555005002	HD-LE116 VW Transporter
9555005003	HD-NU721 Schlepper 5075M John Deere

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		77.900	107.900	107.900	107.900	107.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		124.700	144.700	144.700	144.700	144.700
12	- Personalaufwendungen		189.500	166.900	170.100	173.400	176.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.200	72.400	52.200	52.400	52.200
15	- Abschreibungen		11.200	11.200	10.900	10.800	10.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		52.500	54.100	54.100	54.100	54.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		308.400	304.600	287.300	290.700	293.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 183.700	-159.900	-142.600	-146.000	-149.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen		43.700	63.500	63.500	63.500	63.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	- kalkulatorische Kosten		56.800	56.500	56.200	55.800	55.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 19.100	6.000	6.300	6.700	7.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 202.800	-153.900	-136.300	-139.300	-142.200

55500000 Forstwirtschaft 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	20.000 € Sanierung Waldteich Buchwald/Weiße Hohl, 3.500 € laufende Unterhaltung
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		124.700	144.700	144.700	144.700	144.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		297.200	293.400	276.400	279.900	283.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 172.500	-148.700	-131.700	-135.200	-138.400
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 180.000	-151.200	-134.200	-137.700	-140.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft												
Maßnahme: 001-Erwerb von immaterillen und beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft												
Maßnahme: 006-Baumaßnahme Erneuerung Treppe Waldsportplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	56	Umweltschutz
Produktgruppe:	56.10	Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortung

Bauamt

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Einzelprodukte

56.10.07 Konzeption zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels
- Fachrechtliche Stellungnahme
- Klimaschutzmanagement
- Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger und Entwicklung von Maßnahmen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Konzeption zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		35.500	39.400	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		35.500	39.400	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		61.100	68.600	69.900	71.200	72.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.700	3.800	3.800	3.800	3.800
17	- Transferaufwendungen		5.000	73.000	73.000	43.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.500	20.000	2.300	2.300	2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		83.300	165.400	149.000	120.300	88.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 47.800	-126.000	-149.000	-120.300	-88.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 47.800	-126.000	-149.000	-120.300	-88.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Konzeption zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		35.500	39.400	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		83.300	165.400	149.000	120.300	88.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 47.800	-126.000	-149.000	-120.300	-88.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	1.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	1.500	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-1.500	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 47.800	-127.500	-149.000	-120.300	-88.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 56.10.0700-Konzeption zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Entwicklung Maßnahme: 001-Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	1.500	0	0	0	0	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	1.500	0	0	0	0	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-1.500	0	0	0	0	1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	1.500	0	0	0	0	-1.500

56100700 Konzeption zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Entwicklung 001 Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Schreibtisch höhenverstellbar
-------	-------------------------------

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe:	57.10	Wirtschaftsförderung

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachdienste, Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Mieter und Pächter
- Dritte

Einzelprodukte

- 57.10.00
- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse
 - Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement
 - Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
 - Marketing und Akquisition
 - Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung von Wirtschaft und Kultur
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung und Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte oder -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit u. a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Standortberatung und Akquisitionsgespräche
- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen zur Integration in den Arbeitsmarkt
- Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf
- Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Kommunalverwaltung
- Schaffung und / oder Förderung von Ausbildungsplätzen
- Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten
- Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern
- Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		19.000	39.800	40.600	41.400	42.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
17	- Transferaufwendungen		2.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		49.600	67.500	68.300	69.100	69.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 49.600	-67.500	-68.300	-69.100	-69.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 49.600	-67.500	-68.300	-69.100	-69.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		49.600	67.500	68.300	69.100	69.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 49.600	-67.500	-68.300	-69.100	-69.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 49.600	-67.500	-68.300	-69.100	-69.900

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe:	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Bevölkerung der Gemeinde Nußloch
- Gewerbliche Wirtschaft
- Vereine

Einzelprodukte

57.30.0600	Wochenmärkte
57.30.0700	Veranstaltungen (Kerwe, Brunnenfest u. Weihnachtsmarkt)
57.30.0701	Sonstige Veranstaltungen (Berkfest u. Kinomobil)
57.30.0800	Freizeitgebiet Brunnenfeld
57.30.0801	Freizeitgebiet Wiesenweg

Kurzbeschreibung - Ziele

- Versorgung der Bevölkerung
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur und der Veranstaltungsfläche
- Planung der Märkte
- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätze
- Unterhaltung der Festplätze und Festhallen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Wochenmärkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Wochenmärkte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Veranstaltungen (Kerwe, Brunnenfest u. Weihnachtsmarkt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		6.300	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.200	20.700	19.200	19.200	19.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		34.200	20.700	19.200	19.200	19.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 27.900	-19.900	-18.400	-18.400	-18.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		119.500	38.800	36.800	37.200	37.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 119.500	-38.800	-36.800	-37.200	-37.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 147.400	-58.700	-55.200	-55.600	-55.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Veranstaltungen (Kerwe, Brunnenfest u. Weihnachtsmarkt)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		6.300	800	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.200	20.700	19.200	19.200	19.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 27.900	-19.900	-18.400	-18.400	-18.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 27.900	-19.900	-18.400	-18.400	-18.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0701 Sonstige Veranstaltungen (Berkfest u. Kinomobil)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 34210100 Erträge aus Verkauf (19%)		0	600	600	600	600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	4.600	4.600	4.600	4.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	12.800	12.800	12.800	12.800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42710100 Aufwendungen für EDV		0	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	12.800	12.800	12.800	12.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0701 Sonstige Veranstaltungen (Berkfest u. Kinomobil)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 64210100 Einzahlungen aus Verkauf (19%)		0	600	600	600	600
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	4.000	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	12.800	12.800	12.800	12.800
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72710100 Aufwendungen für EDV		0	800	800	800	800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		0	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	1.200	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	1.200	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	1.200	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-1.200	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		0	-9.400	-8.200	-8.200	-8.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0701-Sonstige Veranstaltungen (Berkfest u. Kinomobil)												
Maßnahme: 001-Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	1.200	0	0	0	0	-1.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	1.200	0	0	0	0	-1.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-1.200	0	0	0	0	1.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	1.200	0	0	0	0	-1.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Freizeitgebiet Brunnenfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		700	700	700	700	700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
12	- Personalaufwendungen		12.300	12.800	13.100	13.400	13.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.500	28.600	16.100	13.100	16.100
15	- Abschreibungen		7.100	6.800	6.000	5.900	5.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		42.900	48.200	35.200	32.400	35.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 22.000	-27.300	-14.300	-11.500	-14.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		27.600	16.800	15.900	16.100	16.200
23	- kalkulatorische Kosten		3.300	3.100	2.900	2.800	2.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 30.900	-19.900	-18.800	-18.900	-18.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 52.900	-47.200	-33.100	-30.400	-33.600

57300800 Freizeitgebiet Brunnenfeld 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	2.000 € Außenanlage Brunnenfeld inkl. Baumkontrolle, 6.000 € Sanierung Pollerleuchten, 5.000 € Außenanlage Waldsportplatz (Schotterplatz ausbessern), 2.000 € Eingangsschild Brunnenfeld, 3.000 € Standsicherheit Flutlichtmasten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Freizeitgebiet Brunnenfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.800	41.400	29.200	26.500	29.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 15.600	-21.200	-9.000	-6.300	-9.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	9.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		90.000	9.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 90.000	-9.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 105.600	-30.200	-9.000	-6.300	-9.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0800-Freizeitgebiet Brunnenfeld												
Maßnahme: 001-Baumaßnahme Errichtung Partyraum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		90.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		90.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 90.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		90.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0800-Freizeitgebiet Brunnenfeld												
Maßnahme: 002-Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	9.000	0	0	0	0	-9.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	9.000	0	0	0	0	-9.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-9.000	0	0	0	0	9.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	9.000	0	0	0	0	-9.000

57300800 Freizeitgebiet Brunnenfeld 002 Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz	Sonnensegel											

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0801 Freizeitgebiet Wiesenweg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	20.000	150.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	20.000	150.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	20.000	150.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-20.000	-150.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		0	-20.000	-150.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0801-Freizeitgebiet Wiesenweg Maßnahme: 002-Baumaßnahme Errichtung Partyraum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	20.000	0	150.000	0	0	-170.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	20.000	0	150.000	0	0	-170.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-20.000	0	-150.000	0	0	170.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	20.000	0	150.000	0	0	-170.000

57300801 Freizeitgebiet Wiesenweg 002 Baumaßnahme Errichtung Partyraum 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Ansatz aus Vorjahr Übernommen



Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt:	3	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordnete Produktgruppen:

61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61.20.0000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		13.679.700	14.532.600	15.182.300	15.838.100	16.367.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.163.200	7.348.000	6.696.600	6.363.300	6.571.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		61.700	22.600	120.000	20.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		19.904.600	21.903.200	21.998.900	22.221.400	23.038.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		50.500	49.800	27.000	24.700	22.400
17	- Transferaufwendungen		8.190.600	8.606.000	9.494.200	10.111.000	10.053.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		8.291.100	8.710.800	9.576.200	10.190.700	10.130.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		11.613.500	13.192.400	12.422.700	12.030.700	12.907.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		11.613.500	13.192.400	12.422.700	12.030.700	12.907.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		19.904.600	21.903.200	21.998.900	22.221.400	23.038.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.241.100	8.655.800	9.521.200	10.135.700	10.075.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		11.663.500	13.247.400	12.477.700	12.085.700	12.962.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		11.663.500	13.247.400	12.477.700	12.085.700	12.962.700

Teilhaushalt:	3	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortung

Kämmerei

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Einzelprodukte

61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie z.B. Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen z.B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		13.679.700	14.532.600	15.182.300	15.838.100	16.367.000
	+ • 30110000 Grundsteuer A		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B		1.393.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		8.021.600	8.777.400	9.379.300	9.998.200	10.497.100
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		566.000	593.800	623.600	643.500	656.600
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 30320000 Hundesteuer		46.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		625.100	691.400	709.400	726.400	743.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.163.200	7.348.000	6.696.600	6.363.300	6.571.100
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		6.163.200	7.348.000	6.696.600	6.363.300	6.571.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		19.842.900	21.880.600	21.878.900	22.201.400	22.938.100
17	- Transferaufwendungen		8.190.600	8.606.000	9.494.200	10.111.000	10.053.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		3.752.800	3.897.500	3.887.500	4.109.100	4.034.100
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		4.137.800	4.408.500	5.306.700	5.701.900	5.718.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		8.190.600	8.606.000	9.494.200	10.111.000	10.053.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		11.652.300	13.274.600	12.384.700	12.090.400	12.885.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		11.652.300	13.274.600	12.384.700	12.090.400	12.885.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		19.842.900	21.880.600	21.878.900	22.201.400	22.938.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.190.600	8.606.000	9.494.200	10.111.000	10.053.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		11.652.300	13.274.600	12.384.700	12.090.400	12.885.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		11.652.300	13.274.600	12.384.700	12.090.400	12.885.100

Teilhaushalt:	3	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung

Kämmerei

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Einzelprodukte

61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung - Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		61.700	22.600	120.000	20.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		61.700	22.600	120.000	20.000	100.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		50.500	49.800	27.000	24.700	22.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		100.500	104.800	82.000	79.700	77.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 38.800	-82.200	38.000	-59.700	22.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 38.800	-82.200	38.000	-59.700	22.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		61.700	22.600	120.000	20.000	100.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.500	49.800	27.000	24.700	22.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		11.200	-27.200	93.000	-4.700	77.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		11.200	-27.200	93.000	-4.700	77.600



Stellenplan



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023



Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt Plan 2023	darunter			Stellen (Plan) 2022	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 3	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 14	1,00				1,00	0,00	
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	1,00				1,00	2,00	
	A 12							
	A 11							
	A 10							
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9	3,00			0,07	3,00	3,00	
	A 8	1,00				1,00	1,00	
	A 7							
	A 6							
	A 5							
Insgesamt A I.		7,00				7,00	7,00	

Teil B: Beschäftigte

Tarifvertrag bzw. Sondertarif	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt Plan 2023	darunter			Stellen (Plan) 2022	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
TVöD-VKA	13	2,00				2,00	2,00	
	12	0,00				0,00	0,00	
	11	5,00				4,00	4,00	
	10	2,54				2,54	2,54	
	9c	0,00				0,00	0,00	
	9b	2,00				2,62	2,62	
	9a	7,12				4,50	5,00	
	8	6,77				5,00	4,00	
	7	2,00				1,00	2,00	
	6	12,61				13,61	12,73	
	5	15,51				17,28	15,39	
	4	2,00				2,00	2,00	
	3	1,01				0,28	0,70	
	2ü	2,00				2,00	2,00	
2	10,76				10,22	10,15		
1	0,03				0,03	0,03		
Summe TVöD-VKA (a)		71,35				67,08	65,16	
TVöD SuE-Tarif	S 11b	1,00				1,00	1,00	
	S 3	0,00				0,00	0,44	
Summe TVöD SuE-Tarif (b)		1,00				1,00	1,44	
TVöD-Wald	EG 7	2,00				3,00	2,00	
Summe TVöD-Wald (b)		2,00				3,00	2,00	
Sondervertrag		0,00				0,35	0,13	
Summe SonV (c)		0,00				0,35	0,13	
Insgesamt B I. (a+b+c)		74,35				71,43	68,73	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023



Teil B: Beschäftigte

Tarifvertrag bzw. Sondertarif	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt Plan 2023	darunter			Stellen (Plan) 2022	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
			4	5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Eigenbetrieb Wasserversorgung (Sondervermögen mit Sonderrechnung)								
	9							
	8							
	7							
TV&D-VKA	6	0,00				0,00	0,00	
	5	0,00				0,00	0,00	
	4	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt B II.		0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (A I. + B I. + B II.)								
		81,35				78,43	75,73	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte
I. Beamte

Teilhaushalt	Produkt/Kostenstelle		Besoldungsgruppe																Vermerke, Erläuterungen			
			Bürgermeister		Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst								
			B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6				
Teilhaushalt 1	11100000	Steuerung	1,00	1,00																		
	11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0,30				0,30															
	11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling	0,75				0,25	0,50														
	11210000	Personalwesen	0,32				0,32															
	11220000	Finanzverwaltung Kasse	1,50					0,50						1,00								
	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,65												0,65							
	11330000	Grundstücksmanagement	0,79												0,79							
Teilhaushalt 2	12200000	Ordnungswesen	0,30				0,08								0,22							
	12210000	Verkehrswesen	0,10											0,10								
	12230000	Personenstandswesen (Standesamt)	0,55											0,55								
	12250100	Sozialversicherung	0,35												0,35							
	12240000	Grundbuchinsichstelle	0,15				0,05							0,10								
	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,03											0,03								
	55500000	Forstwirtschaft	0,14											0,14								
Leerstellen			0,07											0,07								
Beamte GESAMT			7,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Haushaltsquerschnitt

Ergebnis- u. Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

11	11 Innere Verwaltung	359.900	60.500	3.434.800	921.200	10.000	499.300	1.762.900	72.500	96.600	-2.851.100
1110	11.10 Steuerung	4.900	0	311.600	16.300	0	44.000	0	0	0	-367.000
11100000	11.10.0000 Steuerung	4.900	0	311.600	16.300	0	44.000	0	0	0	-367.000
1111	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	74.800	2.800	0	0	0	0	0	-77.600
11110000	11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	74.800	2.800	0	0	0	0	0	-77.600
1112	11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling	8.900	0	308.100	6.000	0	13.200	0	0	0	-318.400
11120000	11.12.0000 Steuerungsunterstützung und Controlling	8.900	0	308.100	6.000	0	13.200	0	0	0	-318.400
1114	11.14 Zentrale Funktionen	0	0	0	63.600	0	4.400	0	0	0	-68.000
11140300	11.14.0300 Gesamtpersonalrat	0	0	0	3.600	0	400	0	0	0	-4.000
11140400	11.14.0400 Schwerbehindertenvertretung	0	0	0	0	0	500	0	0	0	-500
11140500	11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/r	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0	-3.500
11140600	11.14.0600 Repräsentation	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	-60.000
1120	11.20 Organisation und EDV	0	0	135.400	61.800	0	18.400	0	0	1.200	-216.800
11200200	11.20.0200 EDV Kundenbetreuung/Benutzerservice	0	0	135.400	60.700	0	12.600	0	0	1.200	-209.900
11200500	11.20.0500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)	0	0	0	1.100	0	5.800	0	0	0	-6.900

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1121	11.21 Personalwesen	0	0	95.700	36.600	0	1.900	0	0	0	-134.200
11210000	11.21.0000 Personalwesen	0	0	95.700	36.600	0	1.900	0	0	0	-134.200
1122	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	36.100	60.500	429.700	34.800	10.000	17.500	0	0	100	-395.500
11220000	11.22.0000 Finanzverwaltung/Kasse	36.100	60.500	429.700	34.800	10.000	17.500	0	0	100	-395.500
1124	11.24 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement	207.300	0	510.800	144.100	0	144.600	0	31.900	74.000	-698.100
11240000	11.24.0000 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement	9.200	0	492.000	34.000	0	16.700	0	0	0	-533.500
11240100	11.24.0100 Planung von Neu- Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11240200	11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement)	198.100	0	18.800	110.100	0	127.900	0	31.900	74.000	-164.600
1125	11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	42.800	0	1.301.700	402.000	0	93.600	1.762.900	0	8.400	0
11250000	11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	42.800	0	1.301.700	402.000	0	93.600	1.762.900	0	8.400	0
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	4.800	0	138.700	130.500	0	160.800	0	29.800	12.900	-467.900
11260000	11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen	4.800	0	138.700	130.500	0	160.800	0	29.800	12.900	-467.900
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	68.000	6.300	0	400	0	0	0	-74.700
11300000	11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	68.000	6.300	0	400	0	0	0	-74.700
1133	11.33 Grundstücksmanagement	55.100	0	60.300	16.400	0	500	0	10.800	0	-32.900

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11330000	11.33.0000 Grundstücksmanagement	55.100	0	60.300	16.400	0	500	0	10.800	0	-32.900
Summe THH		359.900	60.500	3.434.800	921.200	10.000	499.300	1.762.900	72.500	96.600	-2.851.100

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

12	12 Sicherheit und Ordnung	142.100	90.000	580.200	397.000	14.500	241.000	0	17.500	6.100	-1.024.200
1210	12.10 Statistik und Wahlen	0	0	11.600	20.500	0	500	0	2.200	0	-34.800
12100000	12.10.0000 Statistik und Wahlen	0	0	11.600	20.500	0	500	0	2.200	0	-34.800
1220	12.20 Ordnungswesen	10.000	0	112.400	22.100	11.500	6.700	0	0	0	-142.700
12200000	12.20.0000 Ordnungswesen	10.000	0	112.400	22.100	11.500	6.700	0	0	0	-142.700
1221	12.21 Verkehrswesen	0	90.000	174.100	16.000	0	40.000	0	0	0	-140.100
12210000	12.21.0000 Verkehrswesen	0	90.000	174.100	16.000	0	40.000	0	0	0	-140.100
1222	12.22 Einwohnerwesen	81.200	0	119.600	31.900	0	64.500	0	0	0	-134.800
12220000	12.22.0000 Einwohnerwesen	81.200	0	119.600	31.900	0	64.500	0	0	0	-134.800
1223	12.23 Personenstandswesen	10.000	0	47.300	10.100	0	1.100	0	0	0	-48.500
12230000	12.23.0000 Personenstandswesen	10.000	0	47.300	10.100	0	1.100	0	0	0	-48.500
1224	12.24 Kommunales Grundbuchwesen	3.000	0	13.100	1.000	0	0	0	0	0	-11.100
12240000	12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen	3.000	0	13.100	1.000	0	0	0	0	0	-11.100
1225	12.25 Sozialversicherung	0	0	62.200	200	0	0	0	0	0	-62.400
12250100	12.25.0100 Sozialversicherungsangelegenheiten	0	0	62.200	200	0	0	0	0	0	-62.400
1260	12.60 Brandschutz	37.900	0	39.900	295.200	3.000	63.200	0	15.300	6.100	-384.800
12600000	12.60.0000 Brandschutz	37.900	0	39.900	295.200	3.000	63.200	0	15.300	6.100	-384.800
1280	12.80 Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	-65.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12800000	12.80.0000 Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	-65.000
21	21 Schulträgeraufgaben	117.800	0	413.100	433.900	15.500	323.200	0	49.100	66.000	-1.183.000
2110	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	102.800	0	413.100	433.900	1.500	308.200	0	49.100	66.000	-1.169.000
21100100	21.10.0100 Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	102.800	0	413.100	433.900	1.500	308.200	0	49.100	66.000	-1.169.000
2120	21.20 Förderung Sonderpädagogischer Bildungs- und Beratungszentren	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	-14.000
21200200	21.20.0200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	-14.000
2140	21.40 Schülerbezogene Leistungen	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
21400100	21.40.0100 Schülerbeförderung	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
26	26 Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	47.700	0	0	0	0	-47.700
2620	26.20 Musikpflege	0	0	0	0	47.700	0	0	0	0	-47.700
26200400	26.20.0400 Förderung der Musik	0	0	0	0	47.700	0	0	0	0	-47.700
27	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	5.500	2.000	156.400	75.000	11.500	47.200	0	2.700	1.800	-287.100
2710	27.10 Förderung der Volksbildung	0	0	0	0	11.500	500	0	0	0	-12.000
27100000	27.10.0000 Förderung der Volkshochschule	0	0	0	0	11.500	500	0	0	0	-12.000
2720	27.20 Bibliothek	5.500	2.000	156.400	75.000	0	46.700	0	2.700	1.800	-275.100

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27200000	27.20.0000 Bibliothek	5.500	2.000	156.400	75.000	0	46.700	0	2.700	1.800	-275.100
28	28 Sonstige Kulturpflege	2.000	0	0	28.500	3.000	200	0	5.700	0	-35.400
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	2.000	0	0	28.500	3.000	200	0	5.700	0	-35.400
28100000	28.10.0000 Sonstige Kulturpflege	2.000	0	0	28.500	3.000	200	0	5.700	0	-35.400
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	1.400	300	0	0	0	0	-1.700
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	1.400	300	0	0	0	0	-1.700
29100000	29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	1.400	300	0	0	0	0	-1.700
31	31 Soziale Hilfen	580.400	0	64.500	244.000	89.500	149.900	0	13.700	0	18.800
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	580.400	0	64.500	244.000	35.500	149.900	0	13.700	0	72.800
31400100	31.40.0100 Soziale Einrichtungen für Ältere Menschen	2.000	0	15.700	10.900	500	500	0	0	0	-25.600
31400500	31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42.700	0	0	1.900	0	0	0	4.900	0	35.900
31400700	31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)	500.700	0	48.800	231.200	0	149.400	0	8.800	0	62.500
31400900	31.40.0900 Andere Soziale Einrichtungen	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0
3160	31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	54.000	0	0	0	0	-54.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31600000	31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	54.000	0	0	0	0	-54.000
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.252.900	0	33.500	276.800	5.984.900	301.400	0	34.000	154.600	-3.532.300
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	43.000	0	3.500	15.200	34.000	129.800	0	5.000	1.400	-145.900
36200100	36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit	3.200	0	2.600	7.000	34.000	100	0	4.500	0	-45.000
36200200	36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen (Schulsozialarbeit)	39.800	0	0	0	0	60.000	0	0	0	-20.200
36200300	36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	0	0	0	2.500	0	2.500	0	0	0	-5.000
36200400	36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentrum)	0	0	900	5.700	0	67.200	0	500	1.400	-75.700
3650	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege	3.209.900	0	30.000	261.600	5.950.900	171.600	0	29.000	153.200	-3.386.400
36500101	36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 1 bis 6-jährige	3.155.700	0	30.000	252.600	5.638.100	171.600	0	29.000	153.200	-3.118.800
36500102	36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-jährige	54.200	0	0	9.000	268.800	0	0	0	0	-223.600
36500201	36.50.0201 Kindertagespflege (Tageseltern)	0	0	0	0	44.000	0	0	0	0	-44.000
41	41 Gesundheitsdienste	400	0	2.800	200	1.000	700	0	4.000	100	-8.400
4140	41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege	400	0	2.800	200	1.000	700	0	4.000	100	-8.400
41400000	41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege	400	0	2.800	200	1.000	700	0	4.000	100	-8.400

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	42 Sport und Bäder	84.800	0	259.200	725.200	50.000	352.700	0	95.000	21.900	-1.419.200
4210	42.10 Förderung des Sports	0	0	0	15.300	50.000	0	0	0	0	-65.300
42100000	42.10.0000 Förderung des Sports	0	0	0	15.300	50.000	0	0	0	0	-65.300
4240	42.40 Hallenbad	1.000	0	39.700	104.000	0	2.100	0	1.000	800	-146.600
42400300	42.40.0300 Hallenbad	1.000	0	39.700	104.000	0	2.100	0	1.000	800	-146.600
4241	42.41 Sportstätten	83.800	0	219.500	605.900	0	350.600	0	94.000	21.100	-1.207.300
42410100	42.41.0100 Turn- und Festhalle	2.500	0	45.100	88.800	0	700	0	4.500	2.300	-138.900
42410301	42.41.0301 Kegelbahnen	16.000	0	0	32.200	0	23.500	0	600	5.100	-45.400
42410302	42.41.0302 Freizeitgebiet Lichtenau	12.900	0	38.700	84.800	0	5.500	0	67.400	13.700	-197.200
42410303	42.41.0303 Olympiahalle	52.400	0	135.700	400.100	0	320.900	0	21.500	0	-825.800
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	36.900	0	0	109.100	131.500	6.500	0	0	0	-210.200
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	36.900	0	0	109.100	61.500	6.500	0	0	0	-140.200
51100000	51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0	0	0	109.100	0	1.500	0	0	0	-110.600
51100900	51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (Ortskernsanierung)	36.900	0	0	0	61.500	5.000	0	0	0	-29.600
5111	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	-70.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51110000	51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	-70.000
52	52 Bauen und Wohnen	5.000	178.500	169.900	10.700	0	18.000	0	0	0	-15.100
5210	52.10 Bauordnung	5.000	0	169.900	10.700	0	18.000	0	0	0	-193.600
52100000	52.10.0000 Bauordnung	5.000	0	169.900	10.700	0	18.000	0	0	0	-193.600
5220	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	178.500	0	0	0	0	0	0	0	178.500
52200000	52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	178.500	0	0	0	0	0	0	0	178.500
53	53 Ver- und Entsorgung	1.411.800	350.100	0	192.600	1.419.800	191.700	184.500	5.400	78.200	58.700
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	5.200	315.600	0	0	0	1.300	0	0	500	319.000
53100000	53.10.0000 Elektrizitätsversorgung	5.200	315.600	0	0	0	1.300	0	0	500	319.000
5320	53.20 Gasversorgung	0	34.500	0	0	0	900	0	0	400	33.200
53200000	53.20.0000 Gasversorgung	0	34.500	0	0	0	900	0	0	400	33.200
5340	53.40 Wärmeversorgung	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	-15.000
53400000	53.40.0000 Wärmeversorgung	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	-15.000
5360	53.60 Breitbandinfrastruktur (fibernet.rn)	0	0	0	1.200	12.300	0	0	0	2.500	-16.000
53600000	53.60.0000 Breitbandinfrastruktur (fibernet.rn)	0	0	0	1.200	12.300	0	0	0	2.500	-16.000
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	1.406.600	0	0	191.400	1.407.500	174.500	184.500	5.400	74.800	-262.500
53800000	53.80.0000 Abwasserbeseitigung	1.406.600	0	0	191.400	1.407.500	174.500	184.500	5.400	74.800	-262.500

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	134.700	0	0	644.500	320.000	129.700	0	855.800	53.400	-1.868.700
5410	54.10 Gemeindestraßen	52.400	0	0	605.900	0	127.100	0	572.600	53.000	-1.306.200
54100100	54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze	40.700	0	0	318.400	0	80.400	0	349.400	41.200	-748.700
54100200	54.10.0200 Verkehrsausstattung	11.700	0	0	167.000	0	46.700	0	8.400	11.800	-222.200
54100300	54.10.0300 Straßenbegleitgrün	0	0	0	103.000	0	0	0	214.200	0	-317.200
54100400	54.10.0400 Ingenieurbauwerke	0	0	0	17.500	0	0	0	600	0	-18.100
5450	54.50 Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	30.600	0	0	0	283.200	0	-313.800
54500100	54.50.0100 Straßenreinigung	0	0	0	20.600	0	0	0	262.100	0	-282.700
54500200	54.50.0200 Winterdienst	0	0	0	10.000	0	0	0	21.100	0	-31.100
5470	54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV	80.000	0	0	5.500	320.000	2.600	0	0	400	-248.500
54700000	54.70.0000 Verkehrsbetriebe ÖPNV	80.000	0	0	5.500	320.000	2.600	0	0	400	-248.500
5490	54.90 Öffentliche Toilettenanlagen	2.300	0	0	2.500	0	0	0	0	0	-200
54900000	54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen	2.300	0	0	2.500	0	0	0	0	0	-200
55	55 Natur- und Landschaftspflege	331.500	0	273.600	367.800	300	134.900	63.500	494.100	86.000	-961.700
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	1.000	0	41.900	136.400	0	36.400	0	185.900	12.800	-412.400
55100100	55.10.0100 Grün- und Parkanlagen	0	0	41.900	65.900	0	16.000	0	58.000	10.500	-192.300
55100200	55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen	0	0	0	70.000	0	20.400	0	127.900	2.300	-220.600
55100300	55.10.0300 Kleingartenflächen	1.000	0	0	500	0	0	0	0	0	500

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	0	0	0	15.500	0	0	0	22.900	0	-38.400
55200000	55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	0	0	15.500	0	0	0	22.900	0	-38.400
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	182.800	0	64.800	122.600	0	31.500	0	258.500	13.600	-308.200
55300000	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen	182.800	0	64.800	122.600	0	31.500	0	258.500	13.600	-308.200
5540	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	3.000	0	0	20.900	300	1.700	0	25.800	3.100	-48.800
55400000	55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege	3.000	0	0	20.900	300	1.700	0	25.800	3.100	-48.800
5550	55.50 Forstwirtschaft	144.700	0	166.900	72.400	0	65.300	63.500	1.000	56.500	-153.900
55500000	55.50.0000 Forstwirtschaft	144.700	0	166.900	72.400	0	65.300	63.500	1.000	56.500	-153.900
56	56 Umweltschutz	39.400	0	68.600	3.800	73.000	20.000	0	0	0	-126.000
5610	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	39.400	0	68.600	3.800	73.000	20.000	0	0	0	-126.000
56100700	56.10.0700 Konzeption zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Entwicklung	39.400	0	68.600	3.800	73.000	20.000	0	0	0	-126.000
57	57 Wirtschaft und Tourismus	32.300	0	52.600	67.500	0	32.100	0	55.600	3.100	-178.600
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	0	0	39.800	2.400	0	25.300	0	0	0	-67.500
57100000	57.10.0000 Wirtschaftsförderung	0	0	39.800	2.400	0	25.300	0	0	0	-67.500
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	32.300	0	12.800	65.100	0	6.800	0	55.600	3.100	-111.100
57300600	57.30.0600 Wochenmärkte	6.000	0	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57300700	57.30.0700 Veranstaltungen (Kerwe, Brunnenfest u. Weihnachtsmarkt)	800	0	0	20.700	0	0	0	38.800	0	-58.700
57300701	57.30.0701 Sonstige Veranstaltungen (Berkfest u. Kinomobil)	4.600	0	0	12.800	0	0	0	0	0	-8.200
57300800	57.30.0800 Freizeitgebiet Brunnenfeld	20.900	0	12.800	28.600	0	6.800	0	16.800	3.100	-47.200
57300801	57.30.0801 Freizeitgebiet Wiesenweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe THH		6.177.500	620.600	2.074.400	3.578.000	8.162.500	1.949.200	248.000	1.632.600	471.200	-10.821.800

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.348.000	14.555.200	0	0	8.606.000	104.800	0	0	0	13.192.400
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.348.000	14.532.600	0	0	8.606.000	0	0	0	0	13.274.600
61100000	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.348.000	14.532.600	0	0	8.606.000	0	0	0	0	13.274.600
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	22.600	0	0	0	104.800	0	0	0	-82.200
61200000	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	22.600	0	0	0	104.800	0	0	0	-82.200
	Summe THH	7.348.000	14.555.200	0	0	8.606.000	104.800	0	0	0	13.192.400
	Gesamtsumme	13.885.400	15.236.300	5.509.200	4.499.200	16.778.500	2.553.300	2.010.900	1.705.100	567.800	-480.500

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-4.227.100	14.400	880.100	-5.092.800	0	0	-5.092.800	0
1110	Steuerung	-367.000	0	2.500	-369.500	0	0	-369.500	0
1110000	Steuerung	-367.000	0	2.500	-369.500	0	0	-369.500	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-77.600	0	0	-77.600	0	0	-77.600	0
1111000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-77.600	0	0	-77.600	0	0	-77.600	0
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	-318.400	0	4.100	-322.500	0	0	-322.500	0
1112000	Steuerungsunterstützung und Controlling	-318.400	0	4.100	-322.500	0	0	-322.500	0
1114	Zentrale Funktionen	-68.000	0	1.400	-69.400	0	0	-69.400	0
11140300	Gesamtpersonalrat	-4.000	0	1.400	-5.400	0	0	-5.400	0
11140400	Schwerbehindertenvertretung	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
11140500	Datenschutzbeauftragte/r	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0
11140600	Repräsentation	-60.000	0	0	-60.000	0	0	-60.000	0
11141000	Bürgerschaftliches Engagement	0	0	0	0	0	0	0	0
1120	Organisation und EDV	-213.700	0	10.100	-223.800	0	0	-223.800	0
11200100	Organisationsberatung	0	0	0	0	0	0	0	0
11200200	EDV Kundenbetreuung/Benutzerservice	-206.800	0	10.100	-216.900	0	0	-216.900	0
11200500	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)	-6.900	0	0	-6.900	0	0	-6.900	0
1121	Personalwesen	-134.200	0	37.500	-171.700	0	0	-171.700	0
11210000	Personalwesen	-134.200	0	37.500	-171.700	0	0	-171.700	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-394.200	0	19.000	-413.200	0	0	-413.200	0
11220000	Finanzverwaltung/Kasse	-394.200	0	19.000	-413.200	0	0	-413.200	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
1124	Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement	-462.100	0	88.000	-550.100	0	0	-550.100	0
11240000	Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement	-531.300	0	8.000	-539.300	0	0	-539.300	0
11240100	Planung von Neu- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen	0	0	80.000	-80.000	0	0	-80.000	0
11240200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement)	69.200	0	0	69.200	0	0	69.200	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-1.672.300	0	205.500	-1.877.800	0	0	-1.877.800	0
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-1.672.300	0	205.500	-1.877.800	0	0	-1.877.800	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-417.100	0	407.200	-824.300	0	0	-824.300	0
11260000	Zentrale Dienstleistungen	-417.100	0	407.200	-824.300	0	0	-824.300	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-74.700	0	0	-74.700	0	0	-74.700	0
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-74.700	0	0	-74.700	0	0	-74.700	0
1133	Grundstücksmanagement	-27.800	14.400	104.800	-118.200	0	0	-118.200	0
11330000	Grundstücksmanagement	-27.800	14.400	104.800	-118.200	0	0	-118.200	0
12	Sicherheit und Ordnung	-954.200	15.000	106.000	-1.045.200	0	0	-1.045.200	0
1210	Statistik und Wahlen	-32.600	0	0	-32.600	0	0	-32.600	0
12100000	Statistik und Wahlen	-32.600	0	0	-32.600	0	0	-32.600	0
1220	Ordnungswesen	-142.700	0	2.500	-145.200	0	0	-145.200	0
12200000	Ordnungswesen	-142.700	0	2.500	-145.200	0	0	-145.200	0
1221	Verkehrswesen	-138.900	0	0	-138.900	0	0	-138.900	0
12210000	Verkehrswesen	-138.900	0	0	-138.900	0	0	-138.900	0
1222	Einwohnerwesen	-134.800	0	1.500	-136.300	0	0	-136.300	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
12220000	Einwohnerwesen	-134.800	0	1.500	-136.300	0	0	-136.300	0
1223	Personenstandswesen	-48.500	0	0	-48.500	0	0	-48.500	0
12230000	Personenstandswesen	-48.500	0	0	-48.500	0	0	-48.500	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-11.100	0	0	-11.100	0	0	-11.100	0
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	-11.100	0	0	-11.100	0	0	-11.100	0
1225	Sozialversicherung	-62.400	0	0	-62.400	0	0	-62.400	0
12250100	Sozialversicherungsangelegenheiten	-62.400	0	0	-62.400	0	0	-62.400	0
1260	Brandschutz	-318.200	15.000	22.000	-325.200	0	0	-325.200	0
12600000	Brandschutz	-318.200	15.000	22.000	-325.200	0	0	-325.200	0
1280	Katastrophenschutz	-65.000	0	80.000	-145.000	0	0	-145.000	0
12800000	Katastrophenschutz	-65.000	0	80.000	-145.000	0	0	-145.000	0
21	Schulträgeraufgaben	-830.300	561.700	990.700	-1.259.300	0	0	-1.259.300	0
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-816.300	561.700	984.200	-1.238.800	0	0	-1.238.800	0
21100100	Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	-816.300	561.700	984.200	-1.238.800	0	0	-1.238.800	0
2120	Förderung Sonderpädagogischer Bildungs- und Beratungszentren	-14.000	0	6.500	-20.500	0	0	-20.500	0
21200200	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	-14.000	0	6.500	-20.500	0	0	-20.500	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21400100	Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
26	Theater Konzerte Musikschulen	-47.700	0	0	-47.700	0	0	-47.700	0
2620	Musikpflege	-47.700	0	0	-47.700	0	0	-47.700	0
26200400	Förderung der Musik	-47.700	0	0	-47.700	0	0	-47.700	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-240.300	0	58.500	-298.800	0	0	-298.800	0
2710	Förderung der Volksbildung	-12.000	0	0	-12.000	0	0	-12.000	0
27100000	Förderung der Volkshochschule	-12.000	0	0	-12.000	0	0	-12.000	0
2720	Bibliothek	-228.300	0	58.500	-286.800	0	0	-286.800	0
27200000	Bibliothek	-228.300	0	58.500	-286.800	0	0	-286.800	0
28	Sonstige Kulturpflege	-29.700	0	0	-29.700	0	0	-29.700	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-29.700	0	0	-29.700	0	0	-29.700	0
28100000	Sonstige Kulturpflege	-29.700	0	0	-29.700	0	0	-29.700	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-1.700	0	0	-1.700	0	0	-1.700	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-1.700	0	0	-1.700	0	0	-1.700	0
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-1.700	0	0	-1.700	0	0	-1.700	0
31	Soziale Hilfen	78.200	0	1.500	76.700	0	109.100	-32.400	0
3140	Soziale Einrichtungen	132.200	0	1.500	130.700	0	109.100	21.600	0
31400100	Soziale Einrichtungen für Ältere Menschen	-25.600	0	1.500	-27.100	0	0	-27.100	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	40.800	0	0	40.800	0	0	40.800	0
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)	117.000	0	0	117.000	0	109.100	7.900	0
31400900	Andere Soziale Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-54.000	0	0	-54.000	0	0	-54.000	0
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-54.000	0	0	-54.000	0	0	-54.000	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.206.000	0	363.100	-3.569.100	0	0	-3.569.100	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-137.400	0	240.000	-377.400	0	0	-377.400	0
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	-40.500	0	0	-40.500	0	0	-40.500	0
36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen (Schulsozialarbeit)	-20.200	0	0	-20.200	0	0	-20.200	0
36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentrum)	-71.700	0	240.000	-311.700	0	0	-311.700	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-3.068.600	0	123.100	-3.191.700	0	0	-3.191.700	0
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 1 bis 6-jährige	-2.801.000	0	114.100	-2.915.100	0	0	-2.915.100	0
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-jährige	-223.600	0	9.000	-232.600	0	0	-232.600	0
36500201	Kindertagespflege (Tageseltern)	-44.000	0	0	-44.000	0	0	-44.000	0
41	Gesundheitsdienste	-4.000	0	0	-4.000	0	0	-4.000	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-4.000	0	0	-4.000	0	0	-4.000	0
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-4.000	0	0	-4.000	0	0	-4.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
42	Sport und Bäder	-1.013.200	500.000	972.500	-1.485.700	8.400	89.100	-1.566.400	0
4210	Förderung des Sports	-65.300	0	24.500	-89.800	8.400	0	-81.400	0
42100000	Förderung des Sports	-65.300	0	24.500	-89.800	8.400	0	-81.400	0
4240	Hallenbad	-143.000	0	0	-143.000	0	0	-143.000	0
42400300	Hallenbad	-143.000	0	0	-143.000	0	0	-143.000	0
4241	Sportstätten	-804.900	500.000	948.000	-1.252.900	0	89.100	-1.342.000	0
42410100	Turn- und Festhalle	-131.600	500.000	800.000	-431.600	0	0	-431.600	0
42410301	Kegelbahnen	-16.200	0	0	-16.200	0	0	-16.200	0
42410302	Freizeitgebiet Lichtenau	-110.600	0	108.000	-218.600	0	0	-218.600	0
42410303	Olympiahalle	-546.500	0	40.000	-586.500	0	89.100	-675.600	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-210.200	228.000	380.000	-362.200	0	0	-362.200	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-140.200	228.000	380.000	-292.200	0	0	-292.200	0
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-110.600	0	0	-110.600	0	0	-110.600	0
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (Ortskernsanierung)	-29.600	228.000	380.000	-181.600	0	0	-181.600	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-70.000	0	0	-70.000	0	0	-70.000	0
51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-70.000	0	0	-70.000	0	0	-70.000	0
52	Bauen und Wohnen	-15.100	0	0	-15.100	367.200	2.750.000	-2.397.900	0
5210	Bauordnung	-193.600	0	0	-193.600	0	0	-193.600	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
52100000	Bauordnung	-193.600	0	0	-193.600	0	0	-193.600	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	178.500	0	0	178.500	367.200	2.750.000	-2.204.300	0
52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	178.500	0	0	178.500	367.200	2.750.000	-2.204.300	0
53	Ver- und Entsorgung	26.500	0	1.524.000	-1.497.500	0	0	-1.497.500	0
5310	Elektrizitätsversorgung	320.800	0	0	320.800	0	0	320.800	0
53100000	Elektrizitätsversorgung	320.800	0	0	320.800	0	0	320.800	0
5320	Gasversorgung	34.500	0	0	34.500	0	0	34.500	0
53200000	Gasversorgung	34.500	0	0	34.500	0	0	34.500	0
5330	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
53300000	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
5340	Wärmeversorgung	-15.000	0	100.000	-115.000	0	0	-115.000	0
53400000	Wärmeversorgung	-15.000	0	100.000	-115.000	0	0	-115.000	0
5360	Breitbandinfrastruktur (fibernet.rn)	-13.500	0	28.000	-41.500	0	0	-41.500	0
53600000	Breitbandinfrastruktur (fibernet.rn)	-13.500	0	28.000	-41.500	0	0	-41.500	0
5380	Abwasserbeseitigung	-300.300	0	1.396.000	-1.696.300	0	0	-1.696.300	0
53800000	Abwasserbeseitigung	-300.300	0	1.396.000	-1.696.300	0	0	-1.696.300	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-879.800	1.390.000	2.359.500	-1.849.300	0	0	-1.849.300	0
5410	Gemeindestraßen	-603.500	1.390.000	2.209.500	-1.423.000	0	0	-1.423.000	0
54100100	Straßen, Wege und Plätze	-317.500	1.130.000	1.368.000	-555.500	0	0	-555.500	0
54100200	Verkehrsausstattung	-165.500	0	61.500	-227.000	0	0	-227.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
54100300	Straßenbegleitgrün	-103.000	0	60.000	-163.000	0	0	-163.000	0
54100400	Ingenieurbauwerke	-17.500	260.000	720.000	-477.500	0	0	-477.500	0
5450	Straßenreinigung Winterdienst	-30.600	0	0	-30.600	0	0	-30.600	0
54500100	Straßenreinigung	-20.600	0	0	-20.600	0	0	-20.600	0
54500200	Winterdienst	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0
5460	Parkierungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
54600000	Parkierungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	-245.500	0	150.000	-395.500	0	0	-395.500	0
54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV	-245.500	0	150.000	-395.500	0	0	-395.500	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-200	0	0	-200	0	0	-200	0
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	-200	0	0	-200	0	0	-200	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-368.800	0	667.500	-1.036.300	0	0	-1.036.300	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-177.600	0	270.000	-447.600	0	0	-447.600	0
55100100	Grün- und Parkanlagen	-108.100	0	135.000	-243.100	0	0	-243.100	0
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	-70.000	0	135.000	-205.000	0	0	-205.000	0
55100300	Kleingartenflächen	500	0	0	500	0	0	500	0
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	-15.500	0	0	-15.500	0	0	-15.500	0
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-15.500	0	0	-15.500	0	0	-15.500	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-7.500	0	395.000	-402.500	0	0	-402.500	0
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-7.500	0	395.000	-402.500	0	0	-402.500	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-19.500	0	0	-19.500	0	0	-19.500	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	-19.500	0	0	-19.500	0	0	-19.500	0
5550	Forstwirtschaft	-148.700	0	2.500	-151.200	0	0	-151.200	0
55500000	Forstwirtschaft	-148.700	0	2.500	-151.200	0	0	-151.200	0
56	Umweltschutz	-126.000	0	1.500	-127.500	0	0	-127.500	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-126.000	0	1.500	-127.500	0	0	-127.500	0
56100700	Konzeption zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Entwicklung	-126.000	0	1.500	-127.500	0	0	-127.500	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-113.800	0	30.200	-144.000	0	0	-144.000	0
5710	Wirtschaftsförderung	-67.500	0	0	-67.500	0	0	-67.500	0
57100000	Wirtschaftsförderung	-67.500	0	0	-67.500	0	0	-67.500	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-46.300	0	30.200	-76.500	0	0	-76.500	0
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
57300600	Wochenmärkte	3.000	0	0	3.000	0	0	3.000	0
57300700	Veranstaltungen (Kerwe, Brunnenfest u. Weihnachtsmarkt)	-19.900	0	0	-19.900	0	0	-19.900	0
57300701	Sonstige Veranstaltungen (Berkfest u. Kinomobil)	-8.200	0	1.200	-9.400	0	0	-9.400	0
57300800	Freizeitgebiet Brunnenfeld	-21.200	0	9.000	-30.200	0	0	-30.200	0
57300801	Freizeitgebiet Wiesenweg	0	0	20.000	-20.000	0	0	-20.000	0
57300900	Wirtschaftsbetriebe (Geschäftsgebäude)	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.247.400	0	0	13.247.400	0	110.100	13.137.300	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13.274.600	0	0	13.274.600	0	0	13.274.600	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
61100000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	13.274.600	0	0	13.274.600	0	0	13.274.600	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-27.200	0	0	-27.200	0	110.100	-137.300	0
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	-27.200	0	0	-27.200	0	110.100	-137.300	0
Gesamtsumme		1.084.200	2.709.100	8.335.100	-4.541.800	375.600	3.058.300	-7.224.500	0

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	5.841.533,81				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	14.525.073,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	901.266,72				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	21.267.873,53				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	415.926,54				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 6.765.800,00	-7.224.500	-1.029.800	-3.382.800	694.900
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	14.086.146,99	6.861.647	5.831.847	2.449.047	3.143.947
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	14.086.146,99	6.861.647	5.831.847	2.449.047	3.143.947
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	481.094,23	481.094	514.831	543.178	559.721

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
- 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
2023		0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0	0

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	- 375.912,22	- 1.012.900	- 218.500	- 81.500	- 453.400	463.600
Betrag je Einwohner	€/EW	- 33,35	- 90	- 19	- 7	- 40	41
Aufwandsdeckungsgrad	%	98,47	96	99	100	98	102
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	9.857.987,69	11.652.300	13.274.600	12.384.700	12.090.400	12.885.100
Betrag je Einwohner	€/EW	874,63	1.035	1.169	1.100	1.074	1.145
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,21	42	45	43	41	44
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	10.233.899,91	12.665.200	13.493.100	12.466.200	12.543.800	12.421.500
Betrag je Einwohner	€/EW	907,99	1.125	1.188	1.108	1.115	1.104
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,74	46	46	43	42	42
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	- 375.912,22	- 1.012.900	- 218.500	- 81.500	- 453.400	463.600
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.255.290,10	371.500	1.084.200	985.600	524.500	1.372.200
Betrag je Einwohner	€/EW	200,10	33	95	88	47	122
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	296.968,14	302.600	308.300	248.000	245.300	138.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.958.321,96	68.900	775.900	737.600	279.200	1.233.700
Betrag je Einwohner	€/EW	173,75	6	68	66	25	110
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	462.861,35	481.094	481.094	514.831	543.178	559.721
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	14.086.147	6.861.647	5.831.847	2.449.047	3.143.947
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	- 16,79					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	- 296.968,14					
Betrag je Einwohner	€/EW	- 26,35					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 296.968,14	- 302.600	- 308.300	- 248.000	- 245.300	- 138.500

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Alllastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
	Rückstellungen gesamt	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.767	1.459
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	1.767	1.459
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.767	1.459

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.767	1.459
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.767	1.459
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	1.767	1.459

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Einzelaufstellung über die Kreditaufnahme und Schuldentilgung der Gemeinde Nußloch

Nr.	Kreditinstitut	ursprünglicher Kreditbetrag Euro	Stand 01.01.2023 Euro	Tilgung 2023 Euro	Stand 31.12.2023 Euro	Zins 2023 Euro	Zins %	Ablauf Zinsfest- schreibung
1 .	KFW	1.514.207,72	979.751,72	89.076,00	890.675,72	473,18	0,05%	15.02.2024
2 .	KFW	872.373,00	327.133,00	109.048,00	218.085,00	0,00	ohne	15.11.2025
3 .	DG Hyp	894.760,79	72.297,46	67.341,70	4.955,76	2.762,82	5,835%	31.03.2024
4 .	DG Hyp	224.758,94	166.159,84	4.763,24	161.396,60	6.845,56	4,165%	28.02.2035
5 .	Nord LB	700.000,00	221.398,06	37.989,78	183.408,28	10.093,22	4,869%	31.03.2028
	Summe		1.766.740,08	308.218,72	1.458.521,36	20.174,78		

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2023

Dem Berechnungsschema liegen zugrunde:

- a.) Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich vom 01. Januar 2000 (GBl. S. 14), zuletzt geändert durch Artikel 5 der Verordnung vom 21. Dezember 2021 (GBl. 2022, S. 1,2).
- b) Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2023 ff vom 06.10.2023
- c) Oktobersteuerschätzung vom 25.-27.10.2022

Die Bedarfsmesszahl (3.) wird ermittelt, indem die erhöhte Einwohnerzahl (1.) mit dem Kopfbetrag vervielfacht wird.

Voraussichtlicher Kopfbetrag bei Gemeinden mit

10.000 Einwohnern	1.696,20 Euro/Einwohner	Grundkopfbetrag	1.542,00 €
20.000 Einwohnern	1.804,14 Euro/Einwohner		

Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Einwohnerzahlen gilt der entsprechend dazwischenliegende, auf volle 0,10 € nach oben aufgerundete Betrag.

Kopfbetrag der Gemeinde Nußloch

11.357 Einwohner	1.710,90 Euro/Einwohner
------------------	-------------------------

(incl. 75% der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte)

1. Einwohnerzahl

1.1 Einwohnerzahl am 30.06.2022		11.357 Einwohner
1.2 nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte hiervon 75%	0 Einwohner	0 Einwohner
1.3 Erhöhte Einwohnerzahl		11.357 Einwohner

2. Steuerkraftmesszahl

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	Gewerbesteuerkompensation Corona
2.1 Ist-Aufkommen im Haushaltsjahr 2021	12.027 €	1.406.754 €	2.659.576 €	0 €
2.1.1 Hebesätze 2021	300%	320%	350%	350%
2.1.2 Anrechnungssätze	195%	185%	290%	350%
2.1.3 Anrechnungsbeträge 1.)	7.818 €	813.279 €	2.203.648 €	0 €
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer				3.024.745 €
2.3.1 Gewerbesteuerumlage für 2021		35,00%		-265.958 €
2.3.2 Gewerbesteuerkompensation Umlage		35,00%		0 €
2.4 Schlüsselzahl 2023 0,0011314 multipliziert mit dem Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer 2021 aller Gemeinden 6.989.467.931 €				7.907.884 €
2.5 Schlüsselzahl 2023 0,0011314 multipliziert mit dem Gesamtbetrag des Familienleistungsausgleiches 2021 aller Gemeinden 524.712.614 €				593.659 €
2.6 Schlüsselzahl 2021 0,0005236 multipliziert mit dem Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer 2021 aller Gemeinden 1.268.223.276 € davon 80%				531.233 €
2.7 Steuerkraftmesszahl 2023				11.791.564 €

3. Bedarfsmesszahl und Socketgarantie

3.1 Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) x Kopfbetrag der Gemeinde Nußloch (siehe 1. Seite)		19.430.691 €
Zuschläge für Soldaten		0 €
3.2 Bedarfsmesszahl B		
Fläche in qm	13.584.360	
Erhöhte Einwohnerzahl	Einwohner	11.357
Flächenfaktor		1.196,12 €
Faktor Einwohnerdichte		5,00%
Erhöhte Einwohnerzahl x Grundkopfbetrag x Faktor Einwohnerdichte = Bedarfsmesszahl B		77,10 €
		875.625 €
3.3 Summe Bedarfsmesszahl		20.306.316 €
3.4.1 Socket: 60% von 3.3		12.183.789 €
3.4.2 Steuerkraftmesszahl (2.7)		11.791.564 €
Unterschiedsbetrag (3.4.1 - 3.4.2)		392.225 €
	30%	117.668 €

4. Höhe der Schlüsselzuweisungen						
4.1	nach der mangelnden Steuerkraft 69,93% der Schlüsselzahl (3.3 - 2.7)				8.514.752 €	5.954.366 €
4.2	Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)					117.668 €
4.3	Summe der Schlüsselzuweisungen 2023					6.072.034 € 6.072.000 €
5. Investitionspauschale						
5.	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3)	11.357	x	105%	2.)	
		11.925	x	107 €		1.276.000 €
6. Steuerkraftsumme						
6.1	Steuerkraftmesszahl (2.7)					11.791.564 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2021					5.643.977 €
6.3	Steuerkraftsumme 2023					17.635.541 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner					1.552,83 €
7. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen						
7.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich					7.758.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde Nußloch					0,0011314
	ergibt Gemeindeanteil Gemeinde Nußloch					8.777.401 € 8.777.400 €
7.2 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich 3.)						
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich					611.100.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde Nußloch					0,0011314
	ergibt Gemeindeanteil Gemeinde Nußloch					691.399 € 691.400 €
7.3 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Wegfall Gewerbesteuer) 4.)						
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich					1.134.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde Nußloch					0,0005236
	ergibt Gemeindeanteil Gemeinde Nußloch					593.762 € 593.800 €
7.4 Verkehrssteuerausgleich						
	Gemeindefläche in ha	1359	x	8,40 €		11.400 €
7.5 Gewerbesteuerumlage						
	Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr 2023					3.000.000 €
	dividiert durch Hebesatz	350%				
	davon 35,0% ergibt eine Gewerbesteuerumlage 5.)					300.000 €
7.6 Kreisumlage						
	Bemessungsgrundlage (6.3)					17.635.541 €
	multipliziert mit Hebesatz Kreisumlage	25,50%	6.)			4.497.063 € 4.497.100 €
7.7 Finanzausgleichsumlage						
	Bemessungsgrundlage (6.3)					17.635.541 €
	multipliziert mit	22,10% zuzüglich		0,0000%	7.)	3.897.455 € 3.897.500 €
8. Kindergartenförderung						
8.1 Basisdaten Land						
	Masse insgesamt für die KiGa-Förderung					925.197.960,00 €
	Zahl der Kinder insgesamt (gewichtet)					262.499,70
	Zuweisung je Kind					3.524,57 €
8.2 Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von						
			Faktor			
	- bis zu 29 Stunden		19	0,4		7,6
	- mehr als 29 bis zu 34 Stunden		92	0,6		55,2
	- mehr als 34 bis 39 Stunden		210	0,8		168
	- mehr als 39 bis 44 Stunden		6	0,9		5,4
	- mehr als 44 Stunden		108	1,0		108
	gew. Kinderzahl					344,2
	Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder gew. Kinder x Zuweisung je Kind				344,2 x 3.524,57 €	1.213.157 €

9. Förderung Kleinkindbetreuung

9.1 Basisdaten Land		
Masse insgesamt für die Kleinkindförderung		1.172.792,900,00 €
Zahl der Kinder insgesamt (gewichtet)		71.095,60
Zuweisung je Kind		16.496,00 €

9.2 Basisdaten Gemeinde			
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von	Faktor		
- bis zu 15 Stunden	18	0,3	5,4
- mehr als 15 bis 29 Stunden	0	0,5	0
- mehr als 29 bis 34 Stunden	38	0,7	26,6
- mehr als 34 bis 39 Stunden	58	0,8	46,4
- mehr als 39 bis 44 Stunden	0	0,9	0
- mehr als 44 Stunden	20	1,0	20
gew. Kinderzahl			98,4

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder
 gew. Kinder x Zuweisung je Kind 98,4 x 16.496,00 € 1.623.206 €

Erläuterungen

- 1.) Die durchschnittliche Steuerkraftsumme wurde vom Finanzministerium mit 1.814,00 € je Einwohner geschätzt. Die Gemeinde Nußloch hat eine Steuerkraftsumme von 1.552,83 € somit 85,60%
- 2.) Nach § 4 II FAG ist die erhöhte Einwohnerzahl mit 105% anzusetzen.
- 3.) Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes nach dem Jahressteuergesetz 1996 führt bei Land und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich dieser Steuerausfälle erhalten die Gemeinden Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich. Diese werden auf die Gemeinden nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. Die Einnahmen wurden bis einschließlich 1997 unter der Haushaltsstelle "Schlüsselzuweisungen vom Land" verbucht. Ab 1998 werden sie unter der Haushaltsstelle "Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich" gebucht.
- 4.) Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbesteuerentstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 vom Hundert der Umsatzsteuereinnahmen. Die Zuweisungen werden nach Schlüsselzahlen auf die Gemeinden verteilt.
- 5.) Entwicklung Gewerbesteuerumlagesatz: 1993: 39%, 1994:56%, 1995: 79 %, 1996-1997: 78%, 1998: 64 %, 1999-2000: 83%, 2001: 91%, 2002:102%, 2003:114%, 2004: 82%, 2005: 82%, 2006: 74%, 2007: 73%, 2008: 65%, 2009: 67%, 2010:71%, 2011:70%, 2012-2017: 69%, 2018: 68,5%, 2019: 64%, seit 2020 35%.
- 6.) Entwicklung Kreisumlagehebesatz: 1194:19,5%, 1995: 21,0%, 1996-1997: 24,5%, 1998: 26,7%, 1999: 26,2%, 2000-2003: 25,7%, 2004: 29,7%, 2005: 33,6%, 2006-2008: 35,1%, 2009: 32,9%, 2010: 31,0%, 2011: 31,5%, 2012-2013:30,5%, 2014-2015: 30,0%, 2016-2017: 29,5%, 2018: 28,75%, 2019: 27,75%, 2020: 26,75%, 2021: 26,00 %, 2022: 26,25%; Vorschlag Landrat 2023: 25,5%, 2024: 30,25%; 2025: 31%; 2026: 31,5%
- 7.) Der Umlagesatz für die Finanzausgleichumlage beträgt seit 2005 22,10% zuzüglich 0,06% für jeden Prozentpunkt um den die Steuerkraftmesszahl 60% der Bedarfsmesszahl übersteigt nis max. 32%. Zuvor lag der Umlagehebsatz bei 20,45%.

Berechnung:

Steuerkraftmesszahl	11.791.564 €		
Bedarfsmesszahl	20.306.316 €		
Die Steuerkraftmesszahl beträgt		56,07% der Bedarfsmesszahl.	
	gerundet	56,00%	
Sie übersteigt somit 60% der Bedarfsmesszahl um		-2,00%	
Zum Grundumlagesatz sind somit	0	x	0,060%
		=	0,000% hinzuzurechnen.


 Einsele
 Kämmerin
 16.11.2022

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.679.700	14.532.600	15.182.300	15.838.100	16.367.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.476.700	10.969.900	10.122.800	9.747.100	9.949.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	239.500	225.100	222.400	219.700	214.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.811.100	2.035.600	1.993.000	1.986.700	1.988.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	488.300	524.000	524.000	524.000	524.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.100	130.800	130.800	145.800	145.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	239.600	260.700	376.000	199.200	247.300
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	382.000	443.000	443.000	443.000	442.500
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.489.000	29.121.700	28.994.300	29.103.600	29.877.900
12	Personalaufwendungen	5.337.400	5.509.200	5.618.400	5.729.800	5.809.700
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.760.300	4.499.200	3.783.200	3.673.500	3.630.700
15	Abschreibungen	1.573.900	1.472.800	1.234.500	1.142.600	1.067.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.600	50.800	28.000	25.600	23.300
17	Transferaufwendungen	15.785.800	16.778.500	17.571.200	18.158.000	18.067.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	992.900	1.029.700	840.500	827.500	816.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.501.900	29.340.200	29.075.800	29.557.000	29.414.300
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.012.900	-218.500	-81.500	-453.400	463.600
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 1.012.900	-218.500	-81.500	-453.400	463.600
	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	463.600
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	1.012.900	218.500	81.500	453.400	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.679.700	14.532.600	15.182.300	15.838.100	16.367.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.476.700	10.969.900	10.122.800	9.747.100	9.949.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.811.100	2.035.600	1.993.000	1.986.700	1.988.300
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	488.300	524.000	524.000	524.000	524.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.100	130.800	130.800	145.800	145.800
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	239.600	260.700	376.000	199.200	247.300
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	382.000	443.000	443.000	443.000	442.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.249.500	28.896.600	28.771.900	28.883.900	29.663.900
10	Personalauszahlungen	5.337.400	5.509.200	5.618.400	5.729.800	5.809.700
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.760.300	4.499.200	3.783.200	3.673.500	3.630.700
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	51.600	50.800	28.000	25.600	23.300
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	15.785.800	16.778.500	17.571.200	18.158.000	18.067.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	942.900	974.700	785.500	772.500	761.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.878.000	27.812.400	27.786.300	28.359.400	28.291.700
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	371.500	1.084.200	985.600	524.500	1.372.200
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.582.700	2.694.700	1.345.500	1.252.000	210.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	14.400	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.582.700	2.709.100	1.345.500	1.252.000	210.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	254.800	104.800	104.800	14.800	14.800
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.280.500	7.161.000	3.938.500	4.910.000	710.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	907.000	370.600	239.000	223.500	222.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100	100	100	100	100
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	272.300	569.600	428.900	149.300	186.100
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	68.500	129.000	33.000	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.783.200	8.335.100	4.744.300	5.297.700	1.133.500
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 7.200.500	-5.626.000	- 3.398.800	- 4.045.700	- 923.500
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 6.829.000	-4.541.800	- 2.413.200	- 3.521.200	448.700
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	365.800	375.600	3.381.400	383.700	384.700
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	302.600	3.058.300	1.998.000	245.300	138.500

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	63.200	-2.682.700	1.383.400	138.400	246.200
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 6.765.800	-7.224.500	- 1.029.800	- 3.382.800	694.900
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	14.940.726	14.086.147	6.861.647	5.831.847	2.449.047
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	 	 	
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	365.800	375.600	3.381.400	383.700	384.700
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	302.600	3.058.300	1.998.000	245.300	138.500

- 1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.
- 2) Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.
- 3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Übersicht über die Entgelte und Steuersätze

Gebühren

Wassergebühr	1,40 Euro je cbm zzgl. USt
Schmutzwassergebühr	2,34 Euro je cbm
Niederschlagswassergebühr	0,43 Euro je m ²
Grundgebühr Wasserzähler	3,50 Euro/Monat zzgl. USt Zählergröße: QN 2,5
Zählergebühr Gartenwasserzähler	1,66 Euro/Monat Zählergröße: QN 2,5

Beiträge

Entwässerungsbeitrag für den öffentlichen Abwasserkanal für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks	4,30 Euro je qm Nutzungsfläche 2,13 Euro je qm Nutzungsfläche
Wasserversorgungsbeitrag	4,80 Euro je qm Nutzungsfläche zzgl. USt
Erschließungsbeitrag	95 % des erschließungsbeitragsf. Aufwands

Steuern

Grundsteuer A für die land- u. forstwirtschaftlichen Betriebe	300 v. H. der Steuermessbeträge
Grundsteuer B für die bebauten u. un bebauten Grundstücke	320 v. H. der Steuermessbeträge
Gewerbesteuer	350 v. H. der Steuermessbeträge
Hundesteuer	72,00 Euro für den ersten Hund 144,00 Euro für den zweiten Hund und je für weitere Hunde 324,00 Euro für den ersten Kampfhund 486,00 Euro je für weitere Kampfhunde 144,00 Euro Zwingersteuer
Vergnügungssteuer	Je angefangener Monat für Geräte mit Gewinnmöglichkeit, aufgestellt in einer Spielhalle: 18v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse mindestens jedoch 160 Euro, je angefangener Monat für Geräte mit Gewinnmöglichkeit, aufgestellt an einem sonstigen Aufstellungsort: 10 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse mindestens jedoch 80 Euro, je angefangener Monat für Geräte ohne Gewinnmöglichkeit, aufgestellt in einer Spielhalle 80 Euro, je angefangener Monat für Geräte ohne Gewinnmöglichkeit, aufgestellt an einem sonstigen Ort 40 Euro.



**EIGENBETRIEB WASSERWERK
DER GEMEINDE NUßLOCH
FÜR DAS JAHR**

2023



Feststellungsbeschluss

1. Feststellungsbeschluss des Eigenbetriebs Wasserwerk der Gemeinde Nußloch für das Wirtschaftsjahr 2023

Auf Grund von § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat am 14.12.2022

folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan (Ergebnishaushalt) und Liquiditätsplan (Finanzhaushalt)

Den Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	968.900
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	970.000
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.100
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.100

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	952.700
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	683.500
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	269.200
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	513.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-508.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-238.800
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	243.300
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-243.300
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-482.100



§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 350.000 EUR

Nußloch, den 14.12.2022



Förster, Bürgermeister



Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 des Wasserwerks Nußloch

1. Allgemeines

Das Wasserwerk der Gemeinde Nußloch wird als Eigenbetrieb entsprechend den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes geführt. Es ist damit ein kommunaler Eigenbetrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Die Buchhaltung des Eigenbetriebs wird seit 2020 nach der kommunalen Doppik geführt, entspricht also der Systematik des Gemeindehaushalts.

In seiner Sitzung vom 8. Mai 2019 hat der Gemeinderat beschlossen, den Haushalt produktorientiert zu gliedern und zwei Teilhaushalte zu bilden (THH 1 Betriebsbereich Wasser und Photovoltaik, THH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft). Mit der Novellierung des Eigenbetriebsrechts wird der Eigenbetrieb ab 01.01.2023 nach den Vorgaben des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung „HGB“ geführt.

Nach § 14 Abs. 1 EigBG ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan (Ergebnishaushalt), dem Liquiditätsplan (Finanzhaushalt) und der Stellenübersicht. Die Stadtwerke Walldorf sind seit 01.05.2016 mit der Betriebsführung des Wasserwerks beauftragt. Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Die Stellenübersicht ist daher nicht beigefügt.

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes wurde am 09.11.2022 in den Gemeinderat eingebracht und in den Sitzungen des Gemeinderats 29.11. und 30.11.2022 vorberaten. Der Beschluss ist in der Gemeinderatssitzung am 14.12.2022 erfolgt.

2. Erfolgsplan 2023

Der Erfolgsplan umfasst den allgemeinen Geschäftsbetrieb des Wasserwerkes mit allen voraussehbaren Erträgen und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

2.1 Ertrag

Auf der Ertragsseite sind insbesondere die Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf dargestellt. Die seit 01.01.2020 geltende Wassergebühr i. H. v. 1,30 Euro pro m³ (zzgl. 7% MwSt) wurde gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 30.11.2022 auf 1,40 €/m³ (netto) angehoben werden. Mit dieser Gebühr wird eine leichte Kostenüberdeckung erreicht. Der planmäßige Verlust, der auf die Unterhaltungsaufwendungen der Quellleitungen zur Speisung der Brunnen mit Wasser zurückgeht, die nicht gebührenrelevant sind, beträgt 1.100 Euro.

Insgesamt belaufen sich die Erträge auf 968.900 Euro.

2.2 Aufwand

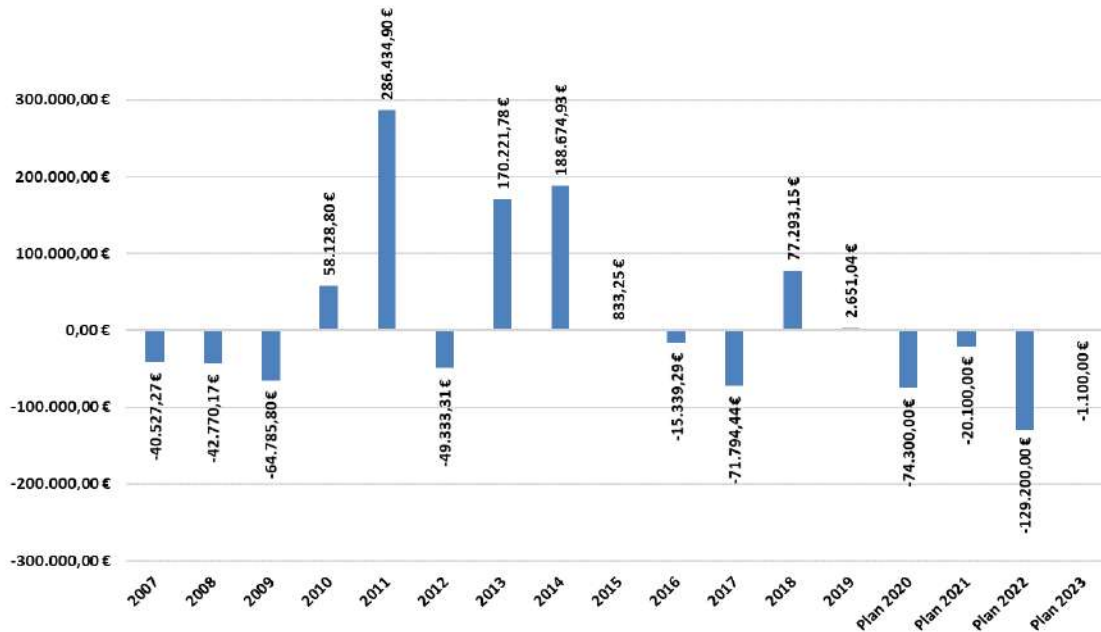
Die Aufwendungen sind im Eigenbetrieb sehr konstant. Im Haushaltsjahr 2023 sind insgesamt Aufwendungen i. H. v. 970.000 Euro geplant.

Die **Unterhaltung des Leitungsnetzes** stellt mit 176.000 Euro die größte Aufwandsposition dar. 119.900 Euro sind für die **Unterhaltung der Hochbehälter** vorgesehen.

Die **Zinsen für Fremdkredite** betragen 78.900 Euro.



Entwicklung Jahresgewinn/Jahresverlust Wasserwerk



3. Liquiditätsplan (Finanzhaushalt) 2023

Im Liquiditätsplan sind alle vorhersehbaren Ein- und Auszahlungen des Eigenbetriebs dargestellt.

3.1. Einzahlungen aus Investitionen

Im Planjahr 2023 werden nur geringe Einzahlungen aus bzw. für Investitionen erwartet (Beiträge).

3.2 Auszahlungen

Investitionen:

Die geplanten Gesamtinvestitionen des Wasserwerks im Jahr 2023 belaufen sich auf 513.000 Euro. Auf die Leitungserneuerung in der Ortsmitte III entfallen 200.000 Euro; für die Erneuerung der Wasserleitungen in der Berghalde, Maisbach, sind 175.000 Euro eingestellt. Für die vorbereitenden Planungen zur Erneuerung der Trinkwasserleitungen in der Friedrichstraße und in der Loppengasse stehen Mittel i.H.v. 25.000 Euro bereit.

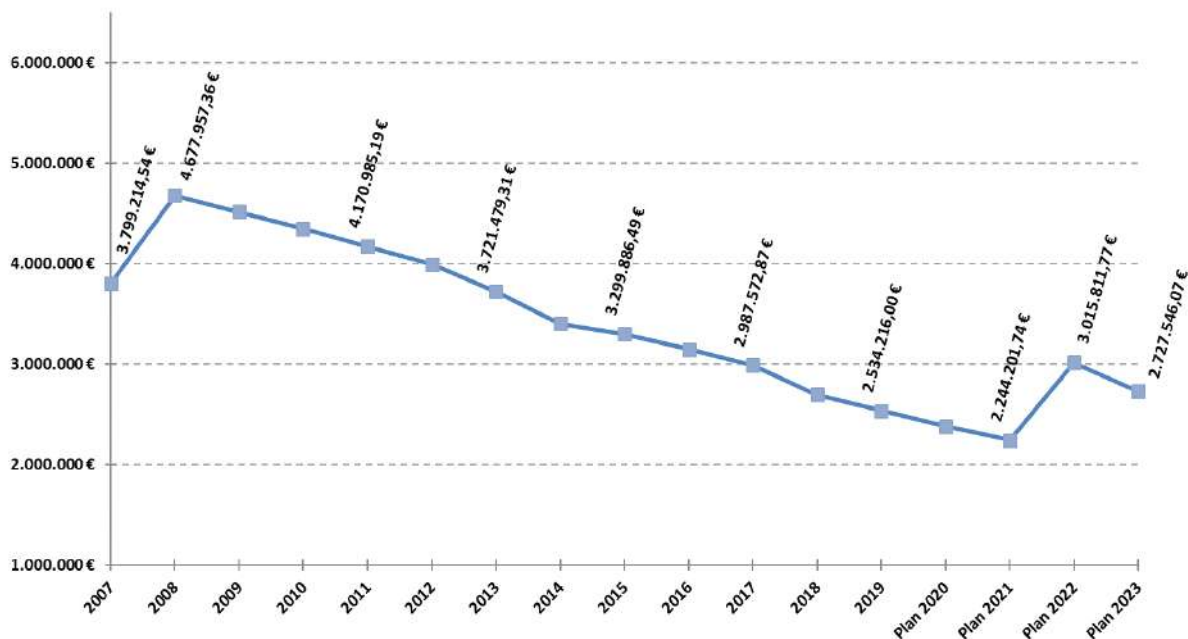
Für die Einrichtung/ Förderung von Photovoltaikanlagen sind 78.000 Euro eingeplant.

Ebenso steht zur Prüfung einer Noteinspeisung eine Planungsrate i.H.v. 15.000 Euro zur Verfügung

Schulden/Kreditilgung:

Für die Schuldentilgung sind im Jahr 2023 164.400 Euro veranschlagt. Der Schuldenstand des Wasserversorgungsbetriebs beträgt zum 31.12.2023 unter Berücksichtigung der Kreditaufnahme i.H.v. 922.000 Euro Ende 2023 voraussichtlich 2.727.546,07 Euro.

Entwicklung Schuldenstand Wasserversorgungsbetrieb



3.3 Mittelfristige Finanzplanung

In der Mittelfristigen Finanzplanung werden die Finanzmittel und der Finanzierungsbedarf für das Vorjahr (2022), für das Planjahr (2023) sowie der drei darauffolgenden Wirtschaftsjahre (2024 - 2026) abgebildet. Hierbei ist zu beachten, dass diese Planung keine Außenwirkung hat, d.h. das Wasserversorgungswerk wird nicht automatisch verpflichtet ist, geplante Maßnahmen auch tatsächlich durchzuführen. Die Mittelfristige Finanzplanung ist als Planungsrechnung zu verstehen, die als Orientierungshilfe für anstehende Investitionen und mögliche Einnahmen dienen soll.

Seit der Umstellung auf die kommunale Doppik wird der Finanzplanungszeitraum direkt bei jedem Produkt abgebildet. Dies trifft sowohl für den Ergebnishaushalt als auch den investiven Bereich zu.

Im Betrachtungszeitraum 2024 bis 2026 werden Gewinne erwartet. In dieser Höhe werden diese voraussichtlich nicht eintreten, da sich die Aufwendungen bei der konkreten Planung der entsprechenden Haushalte üblicherweise erhöhen.

Die Sanierung des Leitungsnetzes sowie die Unterhaltung der Hochbehälter und Wasserförderungsanlagen sind auch in den Folgejahren feste Bestandteile der Aufwendungen.

Für die Anbindung des Nußlocher Netzes an eine Fremdversorgung für Notfälle sind 2024 Investitionen i. H. v. 500.000 Euro geplant.



Gesamterfolgsplan

Eigenbetrieb Wasserwerk

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Plan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse			890.600	952.700	947.700	947.700	947.700
	• 33210000	Erlöse Trinkwasser von Tarifabnehmern		858.600	911.700	911.700	911.700	911.700
	• 33210200	Erlöse für Bauwasser		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 33210300	Erlöse aus Installationsarbeiten für Dritte		10.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	• 33210400	Erlöse aus Photovoltaikanlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	sonstige betrieblich Erträge			18.500	16.200	16.200	16.200	14.300
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		18.500	16.200	16.200	16.200	14.300
5	Materialaufwand			482.500	427.500	359.000	340.000	340.000
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			482.500	427.500	359.000	340.000	340.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		125.900	119.900	82.900	63.900	63.900
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		228.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	• 42120100	Unterhaltung der Quelleitungen		50.000	35.000	3.500	3.500	3.500
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	500	500	500	500
	• 42410100	Aufwand für Heizung		3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42410200	Aufwand für Strom		60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 42410300	Aufwand für Wasser/Abwasser		100	100	100	100	100
	• 42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42710100	Aufwendungen für EDV		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Personalaufwendungen			1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		200	200	200	200	200
6a	Löhne und Gehälter			1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		200	200	200	200	200
7	Abschreibungen			212.900	207.600	202.100	184.400	184.400
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		212.900	207.600	202.100	184.400	184.400
7a	auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			212.900	207.600	202.100	184.400	184.400
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		212.900	207.600	202.100	184.400	184.400
8	sonstige betriebliche Aufwendungen			194.300	193.700	193.700	193.700	193.700
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 44310200	Post- und Fernmeldegebühren		100	0	0	0	0

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Plan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		57.600	57.100	57.100	57.100	57.100
	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			87.200	78.900	72.600	62.200	54.900
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		87.200	78.900	72.600	62.200	54.900
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			60.100	61.000	61.000	61.000	61.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		60.100	61.000	61.000	61.000	61.000
15	Ergebnis nach Steuern			- 129.200	-1.100	74.200	121.300	126.700
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			- 129.200	-1.100	74.200	121.300	126.700
	nachrichtlich							
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung			129.200	1.100	0	0	0
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung			0	0	74.200	121.300	126.700

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"



Gesamtliquiditätsplan

Eigenbetrieb Wasserwerk

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		Vorjahr	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2022	jahr	ungen	jahr	ungen	jahr	jahr
		EUR	2023	2023	2024	2024	2025	2026
		2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	890.600	952.700	0	947.700	0	947.700	947.700
	• 63210000 Erlöse Trinkwasser von Tarifabnehmern	858.600	911.700	0	911.700	0	911.700	911.700
	• 63210200 Erlöse für Bauwasser	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
	• 63210300 Erlöse aus Installationsarbeiten für Dritte	10.000	20.000	0	15.000	0	15.000	15.000
	• 63210400 Erlöse aus Photovoltaikanlagen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	890.600	952.700	0	947.700	0	947.700	947.700
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	678.100	622.500	0	554.000	0	535.000	535.000
	• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
	• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	100	100	0	100	0	100	100
	• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	200	200	0	200	0	200	200
	• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.900	119.900	0	82.900	0	63.900	63.900
	• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	228.000	176.000	0	176.000	0	176.000	176.000
	• 72120100 Unterhaltung der Quelleitungen	50.000	35.000	0	3.500	0	3.500	3.500
	• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	500	0	500	0	500	500
	• 72410100 Aufwand für Heizung	3.500	10.000	0	10000	0	10000	10.000
	• 72410200 Aufwand für Strom	60.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000
	• 72410300 Aufwand für Wasser/Abwasser	100	100	0	100	0	100	100
	• 72410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000
	• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000
	• 72710100 Aufwendungen für EDV	1.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000
	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600
	• 74310200 Post- und Fernmeldegebühren	100	0	0	0	0	0	0
	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	57.600	57.100	0	57.100	0	57.100	57.100
	• 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	135.000	135.000	0	135.000	0	135.000	135.000

Eigenbetrieb Wasserwerk der Gemeinde Nußloch
Wirtschaftsjahr 2023
Planstatus: Beratung Rat
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		Vorjahr	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2022	jahr	ungen	jahr	ungen	jahr	jahr
		2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	87.200	0	0	0	0	0	0
	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	87.200	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen	60.100	61.000	0	61.000	0	61.000	61.000
	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	60.100	61.000	0	61.000	0	61.000	61.000
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	825.400	683.500	0	615.000	0	596.000	596.000
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	65.200	269.200	0	332.700	0	351.700	351.700
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	927.000	513.000	0	706.000	0	10.000	10.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	87.000	78.000	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	840.000	435.000	0	706.000	0	10.000	10.000
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	927.000	513.000	0	706.000	0	10.000	10.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-922.000	-508.000	0	-701.000	0	-5.000	-5.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-856.800	-238.800	0	-368.300	0	346.700	346.700
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	922.000	0	0	0	0	0	0
	• 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	922.000	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	922.000	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	145.500	164.400	0	151.700	0	146.800	130.800
	• 79272000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Eurowährung	0	16.600	0	16.900	0	17.100	6.000

Eigenbetrieb Wasserwerk der Gemeinde Nußloch

Wirtschaftsjahr 2023

Planstatus: Beratung Rat

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		Vorjahr	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2022	jahr	ungen	jahr	ungen	jahr	jahr
		EUR	2023	2023	2024	2024	2025	2026
		2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	145.500	147.800	0	134.800	0	129.700	124.800
37	Gezahlte Zinsen	0	78.900	0	72.600	0	62.200	54.900
	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0	78.900	0	72.600	0	62.200	54.900
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	145.500	243.300	0	224.300	0	209.000	185.700
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	776.500	-243.300	0	-224.300	0	-209.000	-185.700
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-80.300	-482.100	0	-592.600	0	137.700	161.000
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	-1.669.753	-981.567	0	-1.463.667	0	-2.056.267	-1.918.567

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)



Teilhaushalt 1
Eigenbetrieb Wasserwerk
Stromerzeugung u. Wasserversorgung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Wasserversorgung und Stromerzeugung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-
			2021 EUR	2022 EUR	jahr	jahr	jahr	jahr
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse			890.600	952.700	947.700	947.700	947.700
	• 33210000	Erlöse Trinkwasser von Tarifabnehmern		858.600	911.700	911.700	911.700	911.700
	• 33210200	Erlöse für Bauwasser		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 33210300	Erlöse aus Installationsarbeiten für Dritte		10.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	• 33210400	Erlöse aus Photovoltaikanlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	sonstige betrieblich Erträge			18.500	16.200	16.200	16.200	14.300
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		18.500	16.200	16.200	16.200	14.300
5	Materialaufwand			482.500	427.500	359.000	340.000	340.000
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			482.500	427.500	359.000	340.000	340.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		125.900	119.900	82.900	63.900	63.900
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		228.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	• 42120100	Unterhaltung der Quelleitungen		50.000	35.000	3.500	3.500	3.500
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	500	500	500	500
	• 42410100	Aufwand für Heizung		3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42410200	Aufwand für Strom		60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 42410300	Aufwand für Wasser/Abwasser		100	100	100	100	100
	• 42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42710100	Aufwendungen für EDV		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Personalaufwendungen			1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		200	200	200	200	200
7	Abschreibungen			212.900	207.600	202.100	184.400	184.400
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		212.900	207.600	202.100	184.400	184.400
7a	auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			212.900	207.600	202.100	184.400	184.400
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		212.900	207.600	202.100	184.400	184.400
8	sonstige betriebliche Aufwendungen			194.300	193.700	193.700	193.700	193.700
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 44310200	Post- und Fernmeldegebühren		100	0	0	0	0

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Wasserversorgung und Stromerzeugung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		57.600	57.100	57.100	57.100	57.100
	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			60.100	61.000	61.000	61.000	61.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		60.100	61.000	61.000	61.000	61.000
15	Ergebnis nach Steuern			- 42.000	77.800	146.800	183.500	181.600
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			- 42.000	77.800	146.800	183.500	181.600
	nachrichtlich							

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Teilhaushalt:	1	Eigenbetrieb Wasserwerk
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	53.10	Stromerzeugung

Produktverantwortung

Bauamt
Kämmerei

Zielgruppe

- Bevölkerung Gemeinde Nußloch
- Wirtschaftsbetriebe

Einzelprodukte

53.10.00 Bereitstellung und Lieferung von Strom

Kurzbeschreibung - Ziele

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.10 Stromerzeugung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 33210400 Erlöse aus Photovoltaikanlagen			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	Materialaufwand			1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen			200	300	300	300	300
7	Abschreibungen			12.500	13.900	13.900	13.900	13.900
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			12.500	13.900	13.900	13.900	13.900
7a	auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			12.500	13.900	13.900	13.900	13.900
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			12.500	13.900	13.900	13.900	13.900
15	Ergebnis nach Steuern			6.300	4.800	4.800	4.800	4.800
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			6.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	nachrichtlich							

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.10.0000-Stromerzeugung										
Maßnahme: 001-Errichtung von Photovoltaikanlagen auf Gebäuden (Klimarelevanz)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	77.000	78.000	0	0	0	-78.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	77.000	78.000	0	0	0	-78.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	77.000	78.000	0	0	0	-78.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 77.000	-78.000	0	0	0	78.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	77.000	78.000	0	0	0	-78.000

[1]Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 7) entbehrlich.

[2]In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres- Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

[3]Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren; bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[4]Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" i.S. des § 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik zusammengefasst werden.

[5]Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[6]Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

Teilhaushalt:	1	Eigenbetrieb Wasserwerk
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	53.30	Wasserversorgung

Produktverantwortung

Bauamt
Kämmerei

Zielgruppe

- Bevölkerung Gemeinde Nußloch
- Wirtschaftsbetriebe

Einzelprodukte

53.30.00 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg
- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler
- Beratung einschl. Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse			870.600	932.700	927.700	927.700	927.700
	• 33210000	Erlöse Trinkwasser von Tarifabnehmern		858.600	911.700	911.700	911.700	911.700
	• 33210200	Erlöse für Bauwasser		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 33210300	Erlöse aus Installationsarbeiten für Dritte		10.000	20.000	15.000	15.000	15.000
4	sonstige betrieblich Erträge			18.500	16.200	16.200	16.200	14.300
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		18.500	16.200	16.200	16.200	14.300
5	Materialaufwand			481.300	426.200	357.700	338.700	338.700
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			481.300	426.200	357.700	338.700	338.700
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		125.900	119.900	82.900	63.900	63.900
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		227.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	• 42120100	Unterhaltung der Quelleitungen		50.000	35.000	3.500	3.500	3.500
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	500	500	500	500
	• 42410100	Aufwand für Heizung		3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42410200	Aufwand für Strom		60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 42410300	Aufwand für Wasser/Abwasser		100	100	100	100	100
	• 42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen		8.800	8.700	8.700	8.700	8.700
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42710100	Aufwendungen für EDV		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Personalaufwendungen			1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		200	200	200	200	200
7	Abschreibungen			200.400	193.700	188.200	170.500	170.500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		200.400	193.700	188.200	170.500	170.500
7a	auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			200.400	193.700	188.200	170.500	170.500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		200.400	193.700	188.200	170.500	170.500
8	sonstige betriebliche Aufwendungen			194.300	193.700	193.700	193.700	193.700
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 44310200	Post- und Fernmeldegebühren		100	0	0	0	0
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		57.600	57.100	57.100	57.100	57.100

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
14		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		60.100	61.000	61.000	61.000	61.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		60.100	61.000	61.000	61.000	61.000
15	Ergebnis nach Steuern			- 48.300	73.000	142.000	178.700	176.800
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			- 48.300	73.000	142.000	178.700	176.800
	nachrichtlich							

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme: 002-Hausanschlüsse										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-20.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-20.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-20.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	10.000	30.000	10.000	10.000	-60.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.000	10.000	30.000	10.000	10.000	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000	10.000	30.000	10.000	10.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000	10.000	30.000	10.000	10.000	-60.000

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme: 005-Leitungsnetz Ortsmitte III										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	420.000	200.000	0	0	0	-200.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	420.000	200.000	0	0	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	420.000	200.000	0	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 420.000	-200.000	0	0	0	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	420.000	200.000	0	0	0	-200.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme: 006-Anbindung Kreuzhöfe										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 120.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme: 008-Anbindung an Fremdversorgung (Noteinspeisung)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000	15.000	500.000	0	0	-515.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	15.000	15.000	500.000	0	0	-515.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.000	15.000	500.000	0	0	-515.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.000	-15.000	-500.000	0	0	515.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.000	15.000	500.000	0	0	-515.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme: 009-Leitungsnetz Loppengasse										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000	5.000	80.000	0	0	-85.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.000	5.000	80.000	0	0	-85.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000	5.000	80.000	0	0	-85.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000	-5.000	-80.000	0	0	85.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000	5.000	80.000	0	0	-85.000

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme: 010-Leitungsnetz Massengasse										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	260.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	260.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	260.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 260.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	260.000	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme: 013-Leitungsnetz Friedrichstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	96.000	0	0	-116.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	96.000	0	0	-116.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	96.000	0	0	-116.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-20.000	-96.000	0	0	116.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	96.000	0	0	-116.000

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme: 014-Leitungsnetz Berghalde Maisbach										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	175.000	0	0	0	-175.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.000	175.000	0	0	0	-175.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000	175.000	0	0	0	-175.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000	-175.000	0	0	0	175.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000	175.000	0	0	0	-175.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme: 015-Zentrale Enthärtungsanlage										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme: 016-Baumaßnahme Kreisel Hauptstraße/Walldorfer Straße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	-10.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	-10.000

[1]Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 7) entbehrlich.

[2]In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres- Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

[3]Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren; bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[4]Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" i.S. des § 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik zusammengefasst werden.

[5]Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[6]Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus



Teilhaushalt 2
Eigenbetrieb Wasserwerk
Allgemeine Finanzwirtschaft

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		87.200	78.900	72.600	62.200	54.900
	• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		87.200	78.900	72.600	62.200	54.900
15	Ergebnis nach Steuern		- 87.200	-78.900	- 72.600	- 62.200	- 54.900
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		- 87.200	-78.900	- 72.600	- 62.200	- 54.900
	nachrichtlich						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Teilhaushalt:	1	Eigenbetrieb Wasserwerk
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung

Kämmerei

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Einzelprodukte

61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

61.20 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		87.200	78.900	72.600	62.200	54.900
	• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		87.200	78.900	72.600	62.200	54.900
15	Ergebnis nach Steuern		- 87.200	-78.900	- 72.600	- 62.200	- 54.900
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		- 87.200	-78.900	- 72.600	- 62.200	- 54.900
	nachrichtlich						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	901.266,72				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 901.266,72				
5	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 80.300,00	-482.100	-592.600	137.700	161.000
7	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 981.566,72	-1.463.667	-2.056.267	-1.918.567	-1.757.567
8	dacon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 981.566,72	-1.463.667	-2.056.267	-1.918.567	-1.757.567

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
- 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 5) Die Kreditemächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Einzelaufstellung über die Kreditaufnahme und Schuldentilgung des Eigenbetriebes Wasserwerk der Gemeinde Nußloch

Nr.	Kreditinstitut	ursprünglicher Betrag Euro	Stand 01.01.2023 Euro	Tilgung 2023 Euro	Stand 31.12.2023 Euro	Zins 2023 Euro	Zins %	Ablauf Zinsfest- schreibung
1 .	KfW	443.000,00	132.786,00	11.070,00	121.716,00	5.090,04	4,00%	15.02.2025
2 .	KfW	255.645,94	76.679,32	8.522,22	68.157,10	29,82	0,04%	15.08.2031
3 .	KfW	153.387,56	34.366,61	5.289,82	29.076,79	33,04	0,10%	15.02.2029
4 .	KfW	100.000,00	39.988,00	3.334,00	36.654,00	1.820,68	4,65%	15.02.2025
5 .	KfW	68.000,00	27.176,00	2.268,00	24.908,00	1.210,96	4,65%	15.02.2025
6	KfW	497.700,00	144.054,00	26.196,00	117.858,00	6.600,24	4,80%	15.02.2028
7 .	DG Hyp	1.145.241,06	846.501,12	24.270,76	822.230,36	34.880,96	4,165%	28.02.2035
8	DG Hyp	858.000,00	497.243,87	35.665,19	461.578,68	23.948,65	4,948%	30.12.2033
9 .	LB BW	238.773,31	16.120,55	16.120,55	0,00	539,63	5,57%	15.11.2023
10 .	Nord LB	100.000,00	31.628,22	5.427,14	26.201,08	1.441,86	4,869%	31.03.2028
11 .	IB Schleswig Holstein	187.439,64	67.264,64	9.614,00	57.650,64	2.487,43	3,835%	15.08.2029
12 .	LBS	72.374,10	56.067,90	16.552,48	39.515,42	727,52	1,290%	31.12.2026
	Summe		1.969.876,23	164.330,16	1.805.546,07	78.810,83		

Gemeinde Nußloch
Sinsheimer Straße 19 | 69226 Nußloch
06224 901-0 | info@nussloch.de

www.nussloch.de