



Gemeinde Waldachtal Haushaltsplan 2023



Gemeinde Waldachtal

- Kreis Freudenstadt -



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

nach dem
Neuen Kommunalen Haushalts-
und Rechnungswesens (NKHR)

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----|
| Haushaltssatzung der Gemeinde Waldachtal für das Haushaltsjahr 2023 | 2 |
| Vorbericht | 4 |
| 1. Allgemeine Vorbemerkungen..... | 4 |
| 2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022..... | 5 |
| 3. NKHR – Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen | 6 |
| 4. Haushaltsplan 2023..... | 19 |
| Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt | 36 |
| Mittelfristiger Finanzplan | 51 |
| Maßnahmenliste | 65 |
| Teilhaushalte und Produktgruppen | 72 |
| 1. Teilhaushalt 1 | 73 |
| 1.1 Investitionsmaßnahmen | 126 |
| 2. Teilhaushalt 2 | 146 |
| 2.1 Investitionsmaßnahmen | 405 |
| 3. Teilhaushalt 3 | 551 |
| 3.1 Investitionsmaßnahmen | 568 |
| Haushaltsquerschnitt | 570 |
| Stellenplan | 575 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)..... | 580 |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 583 |
| Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität..... | 584 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen..... | 585 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen | 586 |
| Bestand an inneren Darlehen | 587 |
| Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit | 588 |
| Produktplan (Stand Januar 2023) | 589 |
| Haushaltsvermerke | 595 |
| Berechnung der Finanzaufweisungen 2023 | 599 |
| Eigenbetrieb Wasserversorgung | 602 |
| Wirtschaftsplan | 603 |
| Vorbericht | 604 |
| Erfolgsplan 2023..... | 608 |
| Liquiditätsplan 2023..... | 611 |
| Maßnahmenliste | 618 |
| Investitionsprogramm..... | 622 |
| Stellenplan | 640 |
| Darlehen Eigenbetrieb Wasserversorgung 2023 | 641 |
| Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung | 642 |
| Wirtschaftsplan | 643 |
| Vorbericht | 644 |
| Erfolgsplan 2023..... | 648 |
| Liquiditätsplan 2023..... | 644 |
| Maßnahmenliste | 656 |
| Investitionsprogramm..... | 659 |
| Stellenplan | 674 |
| Darlehen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2023 | 675 |

Haushaltssatzung der Gemeinde Waldachtal für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBI. S. 582, berichtigt S. 698) zuletzt geändert durch das Gesetz vom 01.07.2004 (GBI. S. 469) hat der Gemeinderat am 14.03.2023. 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 | 15.689.592 |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 18.009.023 |
| 1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | - 2.319.431 |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 |
| 1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 0 |
| 1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von | - 2.319.431 |

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

| | |
|--|--------------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 15.261.882 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 16.717.823 |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | - 1.455.941 |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 6.828.674 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 13.049.400 |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | - 6.220.726 |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | - 7.676.667 |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 177.015 |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | - 177.015 |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | - 7.853.682 |

§ 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 **7.093.000 EUR**.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **3.000.000 EUR**.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 340 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge.

.....
Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden ist.

Waldachtal, 14.03.2023

Annick Grassi
Bürgermeisterin

Vorbericht

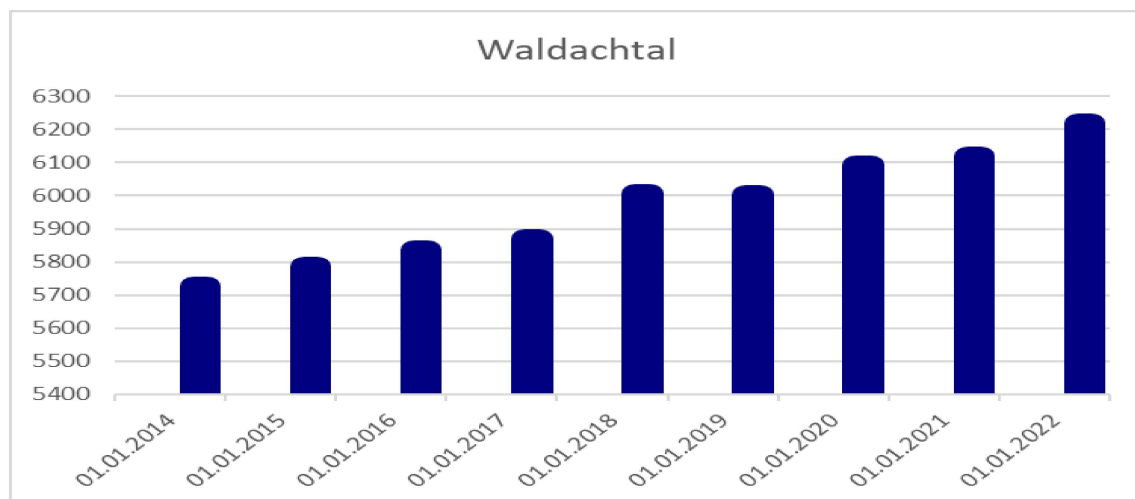
1. Allgemeine Vorbemerkungen

Der Vorbericht (§ 6 GemHVO) gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Waldachtal. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Darzustellen ist so z.B. die Entwicklung des Schuldenstandes, die Entwicklung wichtiger Einnahme- bzw. Ertragsarten (z.B. Grundsteuer B, Gewerbesteuer), die Entwicklung bedeutender Ausgabe- bzw. Aufwandsarten (z.B. Personal) und in Bezug auf die Doppik die Entwicklung des (ordentlichen) Ergebnisses.

Entwicklung der Einwohnerzahlen (gem. Statistisches Landesamt)

| | |
|------------------|-----------------|
| Stand 30.06.2014 | 5.728 Einwohner |
| Stand 30.06.2015 | 5.786 Einwohner |
| Stand 30.06.2016 | 5.837 Einwohner |
| Stand 30.06.2017 | 5.871 Einwohner |
| Stand 30.06.2018 | 6.006 Einwohner |
| Stand 30.06.2019 | 6.003 Einwohner |
| Stand 30.06.2020 | 6.092 Einwohner |
| Stand 30.06.2021 | 6.119 Einwohner |
| Stand 30.06.2022 | 6.219 Einwohner |



Die Einwohnerzahl in Waldachtal war in den Jahren 2010 bis 2014 rückläufig. Aber seit 2015 stetig wachsend. Lediglich im Jahr 2019 konnte ein leichter Rückgang festgestellt werden. Welcher 2020 ausgeglichen werden konnte. seither zeigt sich ein deutlicher Aufwärtstrend der Einwohnerzahlen.

Markungsfläche (Stand: 31.12.2022)

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Ortsteil Cresbach | 5.602.891 m ² |
| Ortsteil Hörschweiler | 5.488.535 m ² |
| Ortsteil Lützenhardt | 1.165.118 m ² |
| Ortsteil Salzstetten | 12.143.173 m ² |
| <u>Ortsteil Tumlingen</u> | <u>5.473.444 m²</u> |
| Gesamtgemeinde | 29.873.161 m² |

Schlüsselzuweisungen 2023

| | |
|-------------------------|--------------|
| a. Bedarfsmesszahl | 10.538.037 € |
| b. Steuerkraftmesszahl | 9.234.853 € |
| c. Schlüsselzahl | 1.303.184 € |
| d. Sockelgarantiebetrag | 0 € |

Steuerkraftsumme 2023

| | |
|---|--------------|
| a. insgesamt | 10.314.253 € |
| b. je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2022 | 1.660,38 € |

Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer) 2022

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| a. insgesamt | 5.010.000 € |
| b. je Einwohner am 30.06.2022 (6.219) | 805,59 € |

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Beschluss der Haushaltssatzung erfolgte am 22.02.2022. Im Haushaltsplan wurde ein Gesamtvolumen von 27.344.560 EUR festgesetzt, das sich in ein Volumen des Ergebnishaushaltes von 16.233.845 EUR und im Investiven von 11.019.800 EUR aufteilte.

Im Vorgriff auf die Jahresrechnung soll die Entwicklung einzelner Ergebnisse kurz erläutert werden.

Bei der Planung wurde ein Fehlbetrag von 906.605 € festgestellt. Eine Kreditermächtigung war nicht notwendig. Eine Minderung der Liquidität von 6.444.197 EUR wurde für Investitionen eingeplant.

Im Ausblick auf das Rechnungsergebnis 2022 kann bereits folgende Prognose gestellt werden:

Die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer betragen rund 500 TEUR. Hierin enthalten sind auch Nachzahlungen für Vorjahre, sowie Anpassungen der Vorauszahlungen aufgrund besserer wirtschaftlicher Ergebnisse aller Waldachtaler Unternehmen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird ca. 40 TEUR niedriger sein. Schlüsselzuweisung durch das FAG fallen ca. 238 TEUR höher aus. Weitere Mehreinnahmen in anderen Bereichen zeichnen sich ebenfalls ab.

Das ordentliche Ergebnis wird ca. 500.000 € betragen. Es kam zu einer Minderung der Liquidität von ca. 1 Mio EUR. Der Endbestand der liquiden Mittel wird voraussichtlich rund 7,9 Mio. EUR betragen.

Corona-Pandemie

Die Pandemie hat auch in 2022 bei der Gemeinde Waldachtal zu außerplanmäßigen Ausgaben geführt. So wurde zum Januar 2022 die Testpflicht in Kindergärten seitens des Landes BW vorgeschrieben. Die Tests mussten selbst beschafft werden, eine Erstattung bzw. eine Regelung zur Erstattung oder Beteiligung des Landes an den Kosten ist bislang nicht erfolgt.

3. NKHR – Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen

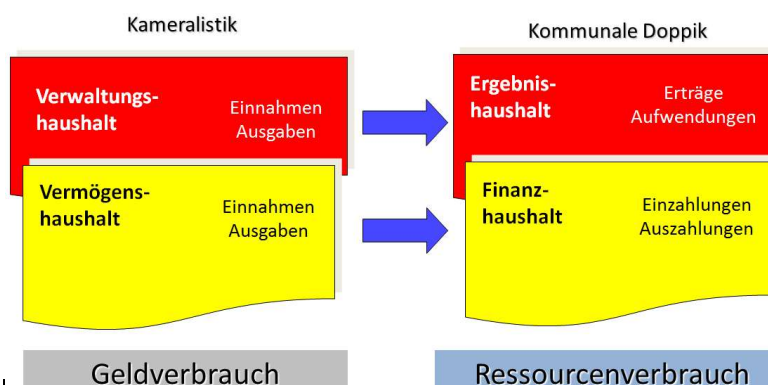
Der Haushalt auf der Grundlage des Neuen Kommunales Haushaltsrechts- und Rechnungswesens (NKHR) unterscheidet sich sowohl inhaltlich als auch in der Gliederung in allen Bereichen von dem bisherigen Haushalt. Um den Gemeinderäten, Bürgern, aber auch den Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung den Einstieg in dieses Dokument zu erleichtern, wurde diese Kurzinformation erstellt.

Bereits Anfang der 90er Jahre hat deutschlandweit ein Reformprozess unter dem Schlagwort „Neues Steuerungsmodell“ (NSM) eingesetzt. Die Ergebnisse des Verwaltungshandelns sollen dabei in den Vordergrund rücken und gemessen werden. Es gilt mit geringen Mitteln einen maximalen Erfolg bzw. ein Ziel mit möglichst wenig Mitteln zu erreichen (wirkungsorientierte Sichtweise). Der neue Steuerungsgedanke beinhaltet auch, dass die Politik die strategische Ausrichtung des Verwaltungshandelns vorgibt, die dann in Form von operativen Leistungszielen und Maßnahmen in die einzelnen Bereiche des Verwaltungshandelns heruntergebrochen wird. In einem weiteren Schritt wird künftig die Frage im Mittelpunkt stehen, welche Wirkung bei den Bürger/innen ankommt (wirkungsorientierte Steuerung).

Der Haushalt soll die notwendigen Informationen für die Steuerung der Verwaltung liefern. Die strategischen Überlegungen und Ziele finden sich in jedem Teilhaushalt wieder.

Das Neue Steuerungsmodell beinhaltet somit die Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens von einer bisher zahlungsorientierten auf eine ressourcenorientierte Darstellung (vom Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept):

Alter und neuer Haushalt im Vergleich

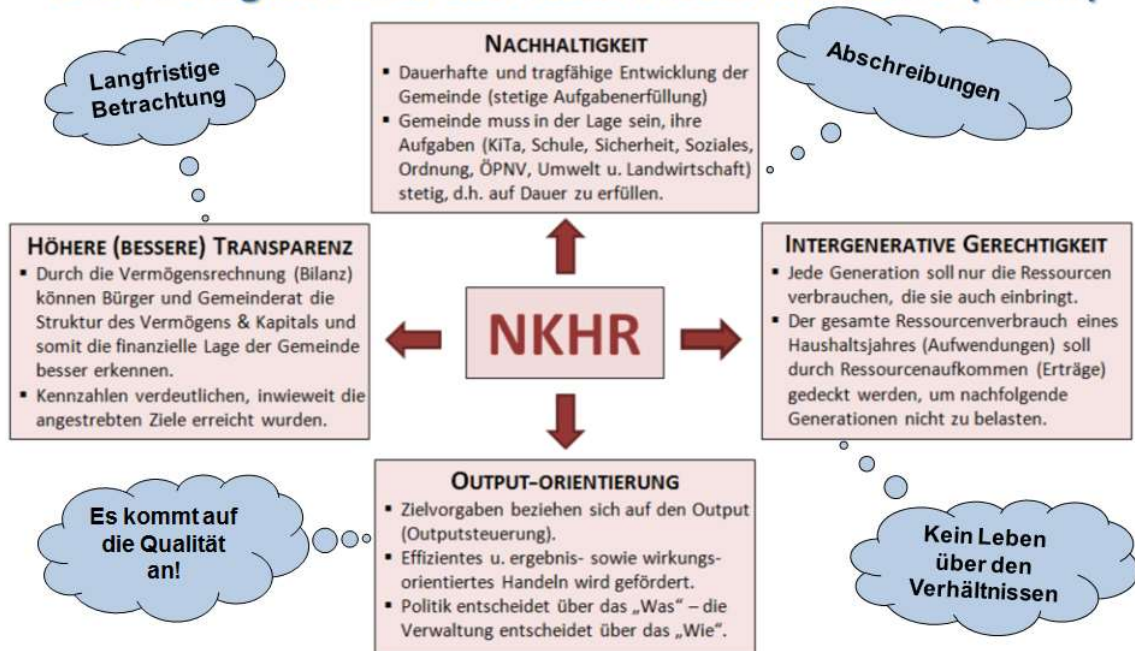


In der Kameralistik Grundlage der bisherigen Haushaltsrechnung. In der Kommunale Doppik Grundlage der Haushaltsplanung und Entscheidungen war die Ebene des Ressourcenverbrauches.

Geldvermögens. Das kamerale System weist nach, in welchem Umfang die anfallenden Ausgaben durch Einnahmen ausgeglichen sind. Mit dieser Form der Geldrechnung konnte nicht entscheidend nachgewiesen werden, ob unsere heutige Generation in der Lage ist, ihren Konsum selbst zu finanzieren, ob sie von der Substanz lebt oder sogar zukünftige Generationen mit einer Hypothek belastet.

Die Kommunale Doppik (NKHR) soll dazu beitragen, für eine gerechtere Lastenverteilung zwischen den Generationen zu sorgen. Der Ressourcenverbrauch einer Generation soll durch diese Generation selbst zeitnah und verursachungsgerecht erwirtschaftet werden. Dieses Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit dient dem Schutz gegenwärtiger und künftiger Steuerzahler.

Die wichtigsten Ziele des Neuen Haushaltsrechts (NKHR)



☞ Die Probleme sollen mit dem NKHR vermieden werden oder zumindest offen gelegt werden, damit eine GEGENSTEUERUNG erfolgen kann!!

3.1 Aufbau und Struktur

Das NKHR basiert auf der kaufmännischen – doppischen - Buchführung, angepasst an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung. Für den kommunalen Bereich wurde eine weitere Komponente – die Finanzrechnung ergänzt. Die kommunale Doppik kann daher als eine modifizierte kaufmännische Buchhaltung betrachtet werden.

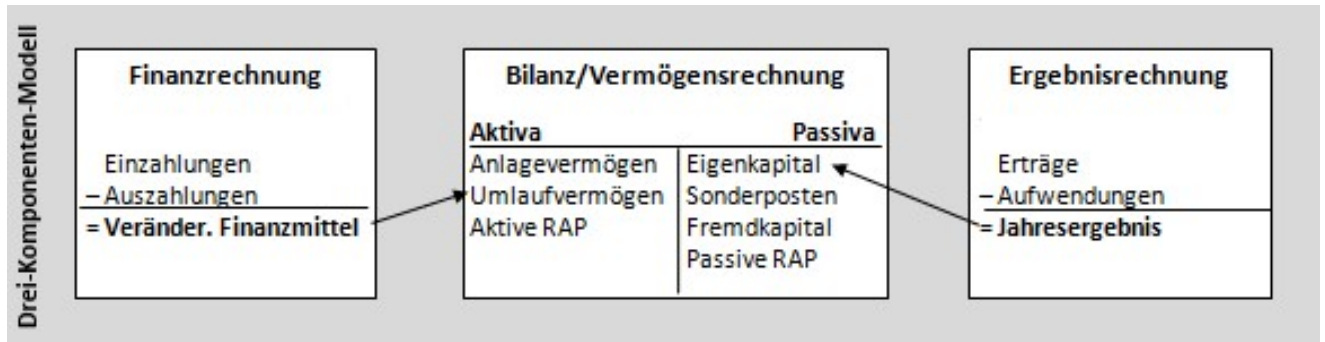
3.2 Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung ist sowohl in der Kameralistik als auch in der Doppik die vom Rat/Kreistag einer Kommune zu verabschiedende Rechtsgrundlage zur Durchführung des Haushaltsplans.

In der Haushaltssatzung werden insb. das Haushaltsvolumen, die vorgesehenen Kreditaufnahmen, der Höchstbetrag der Kassenkredite, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen und bei Gemeinden die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer festgesetzt.

3.3 Drei-Komponenten-Modell

Das Drei-Komponenten-Modell ist ein Modell für das neue öffentliche Rechnungswesen auf Grundlage der Doppik.



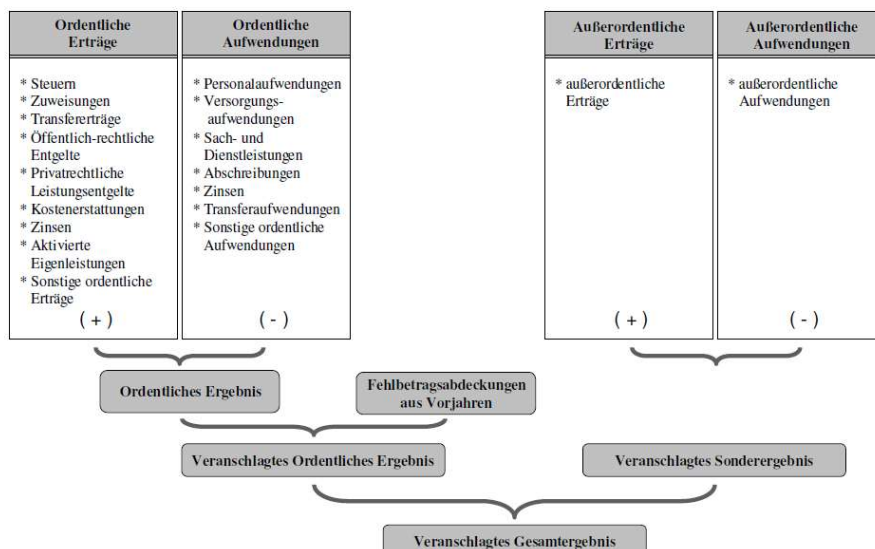
Es hat drei Bestandteile:

- Bilanz (Gegenüberstellung des Vermögens (Aktiva) und des Kapitals (Passiva))
- Ergebnisrechnung (Darstellung des Ressourcenverbrauchs, Rechnungsgrößen sind Erträge und Aufwendungen)
- Finanzrechnung (Darstellung des Geldverbrauchs, Rechnungsgröße sind Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit)

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

Die Ergebnisrechnung (auch: Erfolgsrechnung, Gesamtergebnisrechnung) in der Doppik erfasst die realisierten Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungsperiode. Die Ergebnisrechnung ist ein Teil des doppelischen Jahresabschlusses sowie ein Bestandteil der Drei-Komponenten-Rechnung (DKR). Sie ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung eines kaufmännisch geführten Unternehmens. Die Ergebnisrechnung dient v.a. Rechnungslegungszwecken.

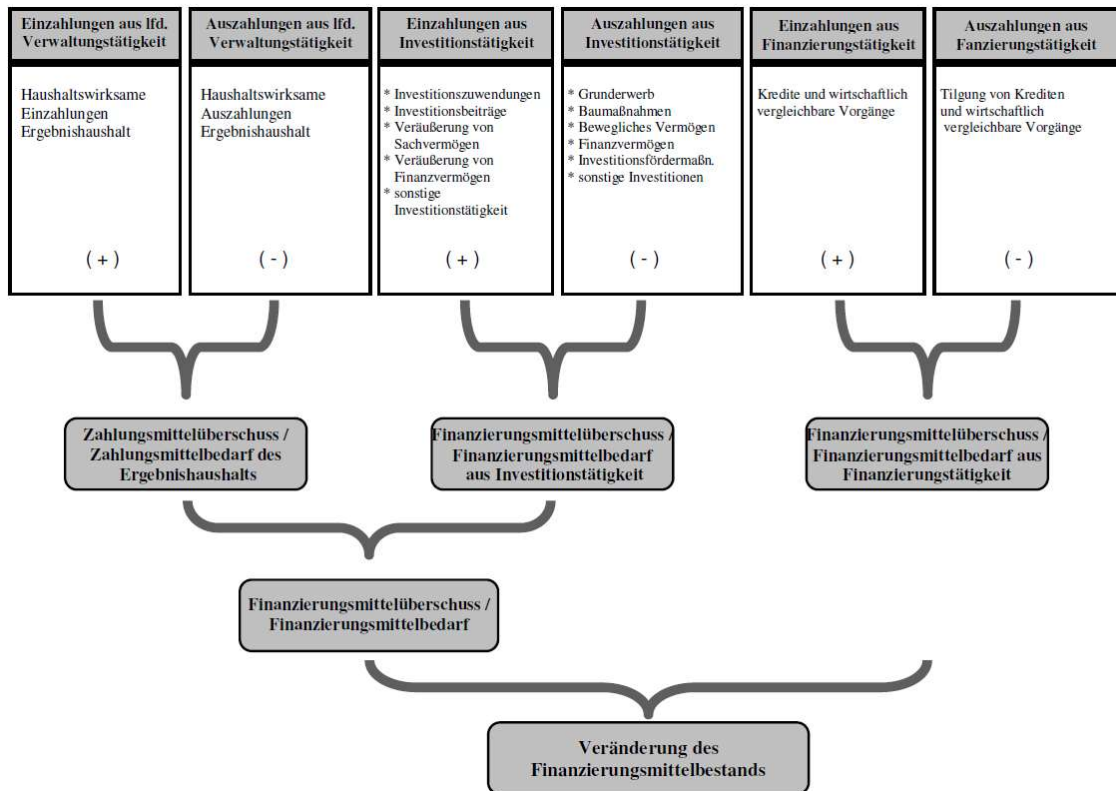
Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen heißt Jahresergebnis oder auch kurz Ergebnis. Sind die Erträge höher als die Aufwendungen, so wurde ein (Jahres-)Überschuss erwirtschaftet. Dieser erhöht das Eigenkapital in der Bilanz/Vermögensrechnung. Übersteigen hingegen die Aufwendungen die Erträge, so liegt ein (Jahres-)Fehlbetrag vor, welcher das Eigenkapital mindert.



Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

Die Finanzrechnung (z.T. auch: Gesamtfinanzrechnung) erfasst die realisierten Zahlungsströme (Cash-Flows) innerhalb eines Rechnungsjahrs, d.h. die tatsächlich eingegangenen bzw. geleisteten Einzahlungen und Auszahlungen. Die Finanzrechnung ist Teil des doppelten Jahresabschlusses sowie Bestandteil der Drei-Komponenten-Rechnung (DKR). Das kaufmännische Gegenstück zur Finanzrechnung ist die Kapitalflussrechnung. Die Finanzrechnung dient v.a. Rechnungslegungszwecken.

Die nachfolgende Abbildung zeigt, wie die Finanzrechnung und die Bilanz/Vermögensrechnung im Sinne der Drei-Komponenten-Rechnung zusammenhängen. Die Verknüpfung besteht hierbei darin, dass der in der Finanzrechnung ausgewiesene positive/negative Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen die Bilanzposition "Liquide Mittel" (eine Unterposition des Umlaufvermögens) erhöht/mindert.



Vermögensrechnung/Bilanz:

Die Bilanz (auch: Vermögensrechnung) ist in der Doppik die Gegenüberstellung von Vermögen sowie Eigen- und Fremdkapital zum Abschlussstichtag. Der Abschlussstichtag ist bei der Gemeinde Waldachtal stets der 31.12. des jeweiligen Jahres. Die Bilanz ist Bestandteil des doppelten Jahresabschlusses sowie Teil der Drei-Komponenten-Rechnung (DKR). Die Bilanz dient vor allem Rechnungslegungszwecken. Als Grundlage für die Erstellung der Bilanz fungiert das jährlich im Zuge der Inventur aufzustellende Inventar.

Für die Gemeinde Waldachtal wurde im Laufe des Jahres 2021 eine Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2020 erstellt und am 16.11.2021 im Gemeinderat beschlossen.

4. Haushaltsplan und Haushaltsstruktur

Der Haushaltsplan stellt das Kernstück kommunaler Finanzwirtschafts dar. Primärer Grundsatz ist die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung.

Gem. § 1 Abs. 1 GemHVO besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt setzt sich aus dem Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen), dem Finanzhaushalt (Einzahlungen und Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit) und dem Haushaltsquerschnitt (Produkttrahmen, Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen) zusammen (§ 1 Abs. 2 GemHVO)

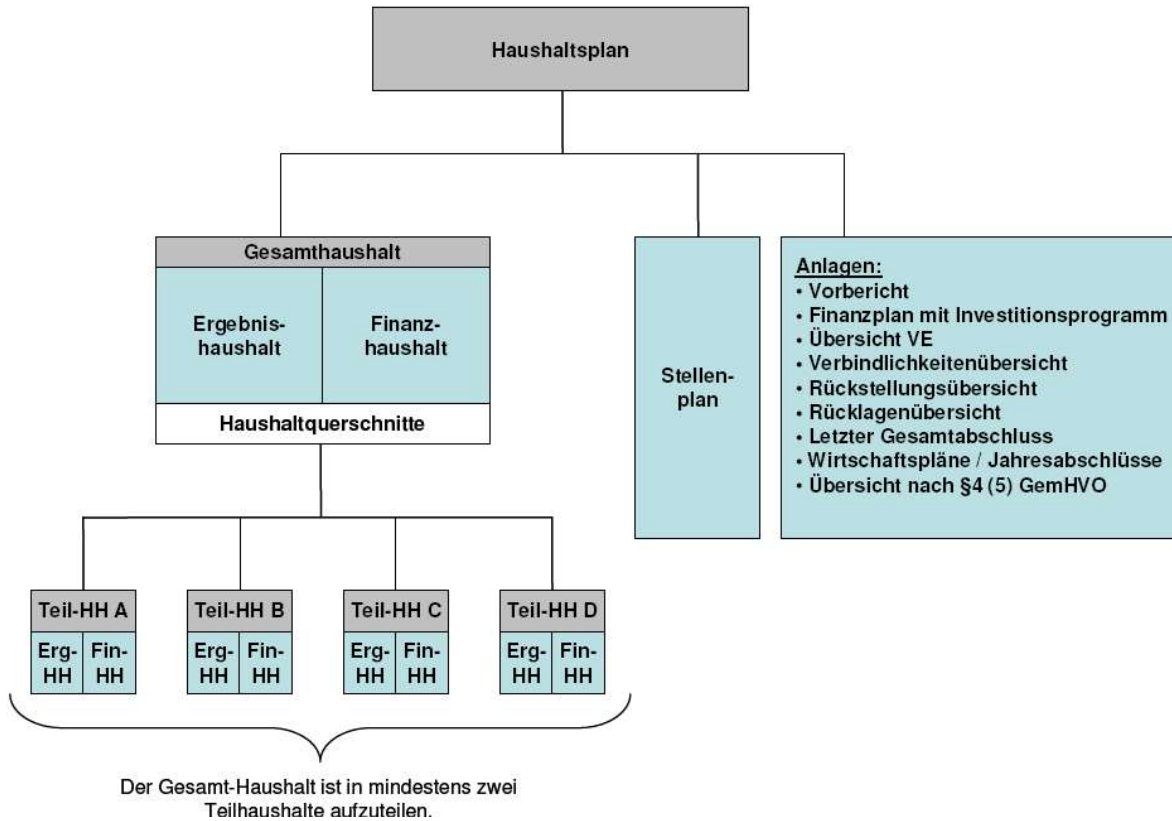
Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen gemäß § 1 Abs. 3 GemHVO:

- Vorbericht
- Finanzplan inkl. Investitionsprogramm
- Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersichten über Schulden, Rückstellungen und Rücklagen
- letzter Gesamtabschluss (§ 95a GemO)
- Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen
- Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen und Beteiligungen, an denen die Kommune mit mehr als 50% beteiligt ist

Sowie eine Übersicht der Budgets gemäß § 4 Abs. 5 GemHVO:

- Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten
- Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen

Der Gesamthaushalt ist gem. § 4 GemHVO in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden. Jeder Teilhaushalt besteht wiederum aus einem Teilergebnis- und einem Teilfinanzhaushalt. Die Struktur des neuen Haushaltsplanes kann zusammengefasst wie folgt abgebildet werden:



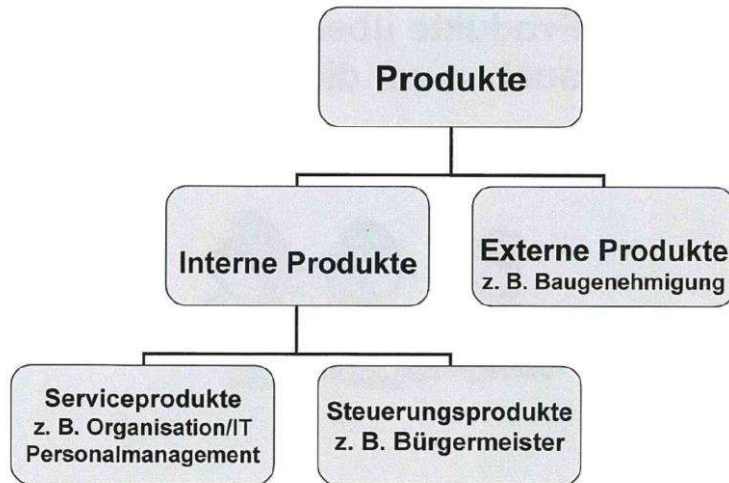
Quelle: Leitfaden zur Haushaltsgliederung, 2. Auflage, Stand: 25.06.2010

Der Haushalt ist nach dem aktuell geltenden Recht produktorientiert gegliedert. Damit stehen künftig die von der Kommune erstellten Leistungen (Produkte) und die zugehörigen Ziele im Vordergrund der Haushaltsgliederung. Grundlage für die Produkte und ihre Gliederung ist der kommunale Produktplan Baden-Württemberg. Die von der Kommune erbrachten Leistungen werden in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte gegliedert. Aktuell umfasst der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg 21 Produktbereiche, 100 Produktgruppen und 481 Produkte. Die Leistungen der Gemeinde Waldachtal spiegeln sich in 18 Produktbereichen, 67 Produktgruppen und rd. 300 Produkten wieder.

Produkte:

Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden (§ 61 Nr. 33 GemHVO). Das Produkt ist ein wesentliches Element im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen.

Produkte verdeutlichen, **wer** (Organisationszuordnung innerhalb der Kommune), **für wen** (Empfänger der erstellten Dienstleistungen), aufgrund welcher **Ziele**, mit welchem **Zielerreichungsgrad** (Kennzahlen), mit welchen Ressourcen (**Erträgen und Aufwendungen**), welche **Aufgaben** (Dienstleistungen) erbringt.



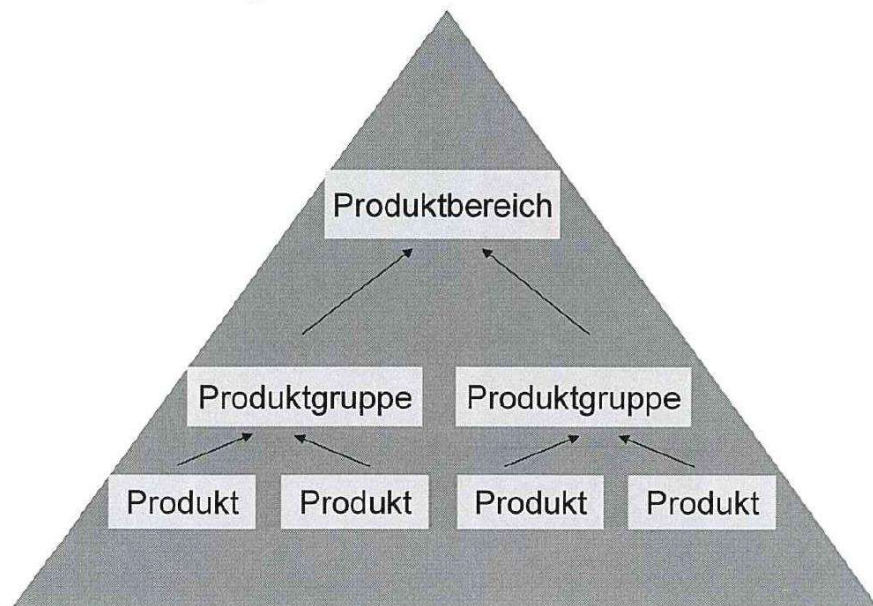
Produktgruppe:

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie (§ 61 Nr. 34 GemHVO). Als Produktgruppen bezeichnet man die mittlere Gliederungsebene der Produkthierarchie des kommunalen Produkthaushalts.

Produktbereich:

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie (§ 61 Nr. 35 GemHVO). Als Produktbereich bezeichnet man die oberste Gliederungsebene in der Produkthierarchie des kommunalen Produkthaushalts. Ein Produktbereich fasst mehrere inhaltlich zusammen gehörende Produktgruppen zusammen. Die Produktgruppen sind den Produktbereichen folglich hierarchisch untergeordnet.

Die „Produkthierarchie“ im NKHR



4.1 Teilhaushalte

Gemäß § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in mindestens zwei Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte können entweder nach den im Produktplan Baden-Württemberg vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert gebildet werden. In der Gemeinde Waldachtal hat man sich klassisch für 3 Teilhaushalte entschieden.

Gliederung des NKHR-Haushalts der Gemeinde Waldachtal zum 01.01.2023

| THH 1 | | THH 2 | | THH 3 | | | | | |
|-------------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|--|-------------|---|-------|--------------------------------------|
| Innere Verwaltung | | Dienstleistungen und Infrastruktur | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| 11 | Innere Verwaltung | 12 | Sicherheit und Ordnung | 28 | Sonstige Kulturpflege | 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 11.10 | Steuerung | 12.10 | Statistik und Wahlen | 28.10 | Sonstige Kulturpflege | 55.10 | Öffentliches Grün | 61.10 | Steuern und allgemeine Zuweisungen |
| 11.11 | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung | 12.20 | Ordnungswesen | 29 | Förderung von Kirchengemeinden, sonst. Rel. | 51.10.09.00 | städtische Sanierungsmaßnahmen | 61.20 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 11.14 | Zentrale Funktionen | 12.22 | Einwohnerwesen | 29.10 | Förderung von Kirchengemeinden, sonst. Religionsgemeinschaften | 51.11 | Flächen- u. grundstücksbez. Daten, Gutachterausschuss | | |
| 11.20 | Organisation und EDV | 12.23 | Personenstandswesen | 31 | Soziale Hilfen | 52 | Bauen und Wohnen | | |
| 11.21 | Personalwesen | 12.60 | Brand- und Katastrophenschutz | 31.40.01 | Soziale Einrichtungen für ältere Menschen | 52.10 | Bauordnung | | |
| 11.22 | Finanzwesen und Kasse | 12.70 | Rettungsdienst | 31.40.05 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 52.20 | Wohnungsbauförderung und Vermietungen | | |
| 11.25 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | 12.80 | Katastrophenschutz | 31.40.07 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge | 52.30 | Denkmalschutz | | |
| 11.26 | Zentrale Dienstleistungen | 21 | Schulträgeraufgaben | 31.40.09 | Sozialstation | 53 | Ver- und Entsorgung | | |
| 11.30 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 21.10.01.10 | Grundschule Salzstetten | 31.80.10 | Betreuung und Integration von Flüchtlingen | 53.10 | Elektrizitätsversorgung | | |
| 11.32 | Abgabenwesen | 21.10.01.20 | Grundschule Waldachtal | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 53.20 | Gasversorgung | | |
| 11.33 | Grundstücksmanagement | 21.10.10 | Gemeinschaftsschule Schopfbochwaldachtal | 36.20.02.00 | Jugendsozialarbeit an Schulen | 53.30 | Wasserversorgung | | |
| | | 21.40 | Schülerbeförderung | 36.20.02.01 | offene/mobile Jugendarbeit | 53.60 | Telekommunikations-einrichtungen | | |
| | | 25 | Museen, Archiv | 36.20.04 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 53.70 | Abfallwirtschaft / Erdeponie | | |
| | | 25.20 | Kommunale Museen | 36.50.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | 53.80 | Hegengebühre | | |
| | | 25.21 | Archiv | 42 | Sportförderung | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen | | |
| | | 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 42.10 | Förderung des Sports | 54.10 | ÖPNV | | |
| | | 26.20 | Förderung der Musik | 42.41.01 / 42.41.02 | Sporthallen | 54.50 | Gemeindestraßen | | |
| | | 27 | Volkshochschulen, Bibliotheken | 42.41.03 | Sportplätze | 54.70 | Straßenreinigung und Winterdienst | | |
| | | 27.20 | Gemeindebücherei | | | 54.90 | Bushaltestellen | | |
| | | | | | | | Öffentliche Toilettenanlagen | | |

Die Teilhaushalte ergeben sich aus der Aggregation von einzelnen Produktgruppen.

Zuordnung der Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten:

Einem Teilhaushalt werden die Produktgruppen zugeordnet, für die das jeweilige Amt hauptverantwortlich ist.

Ein Produkt selbst kann nicht gesplittet, sondern nur einem Teilhaushalt zugeordnet werden. Die Zuordnung der Produkte erfolgt zu dem Teilhaushalt, welcher die Hauptleistung für dieses Produkt erbringt.

Zusätzlich zu den im Produktplan Baden-Württemberg vorhandenen Produkten, können spezifische örtliche Produkte gebildet werden. Diese müssen einer bestehenden Produktgruppe zugeordnet werden.

Gliederung der Teilhaushalte:

Die Teilergebnishaushalte sind wie folgt gegliedert:

- Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen
- Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Teilergebnishaushalts - gesamt
- Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der einzelnen Produktgruppen

Die Teilfinanzhaushalte sind wie folgt gegliedert:

- Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen
- Übersicht über die einzelnen Investitionen des Teilfinanzhaushalts (Investitionsübersicht) einschließlich mittelfristigem Investitionsprogramm

Auf eine Darstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wird in den Teilfinanzhaushalten verzichtet, da diese Ein- und Auszahlungen einen Teil der Erträge und Aufwendungen des Teilergebnishaushaltes darstellen.

4.2 Nummernsystematik

Teilhaushalte bestehen aus der Buchstabenkombination THH.

Produktgruppen bestehen aus einer 4-stelligen Nummer entsprechend der Vorgaben des Produktplans Baden-Württemberg

4.3 Budgetierung

Gemäß § 4 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Budgetierung bedeutet, dass im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich Personal- und Sachmittel veranschlagt werden, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zugewiesen werden. Damit verfügt das Amt, das eine bestimmte Leistung erbringt, auch über die dafür notwendigen finanziellen Mittel (=dezentrale Ressourcenverantwortung). Wichtig hierbei ist, dass die Mittel innerhalb eines Budgets per Gesetz gegenseitig deckungsfähig sind. Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung Aufwendungen/Auszahlungen über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Mit der Budgetierung wird die dezentrale Ressourcenverantwortung umgesetzt und die Haushaltssteuerung flexibler gestaltet. Einschränkungen bei der Festlegung der Budgets oder der gesetzlichen Deckungsfähigkeit müssen speziell beschlossen werden.

Unterbudgets:

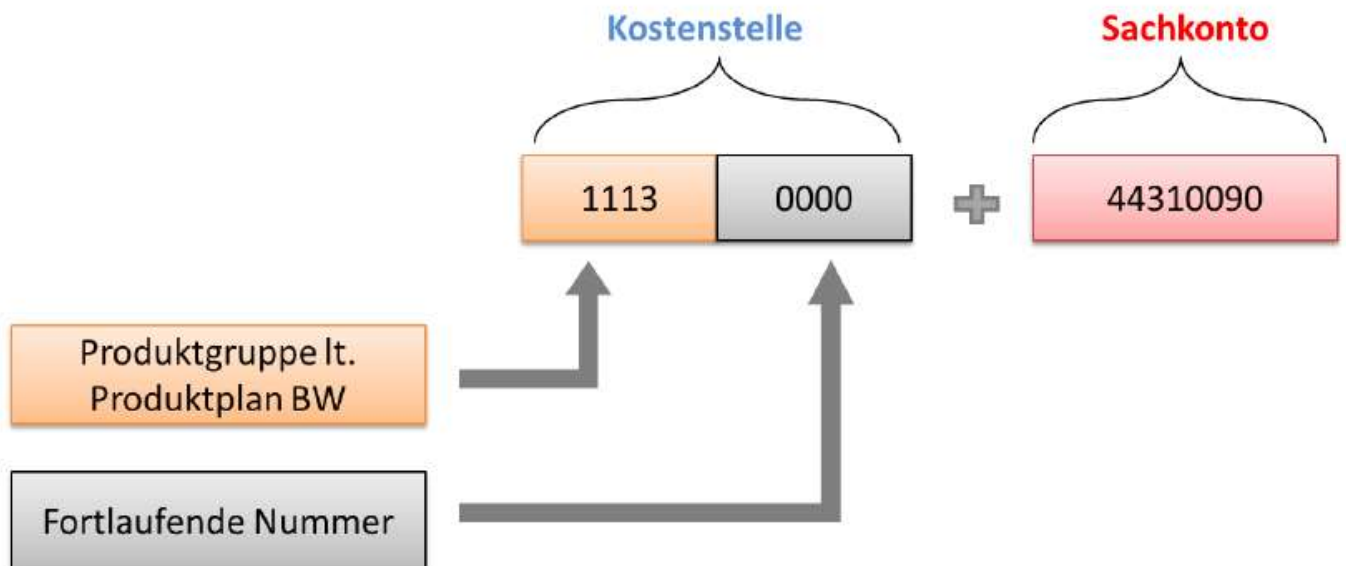
Ein Unterbudget wird gebildet, indem ein Teil aus einem Budget (= Teilhaushalt) herausgelöst und einer anderen bewirtschaftenden Stelle zugewiesen wird. Nur diese bewirtschaftende Stelle kann über dieses Unterbudget verfügen. Dadurch wird die Deckungsfähigkeit zwischen dem Budget und dem Unterbudget ausgeschlossen.

Die Festlegung der Höhe des Budgets und Unterbudgets erfolgt durch den Beschluss des Gemeinderats zur Haushaltsplanung. Er steuert das Verwaltungshandeln, in dem er die Höhe der finanziellen Mittel in den einzelnen Teilhaushalten festlegt.

Die Festlegung und genaue Ausgestaltung der Budgets und Unterbudgets befinden sich unter der Rubrik Grundsätze für den Haushaltsvollzug - Budgets und Deckungsfähigkeiten.

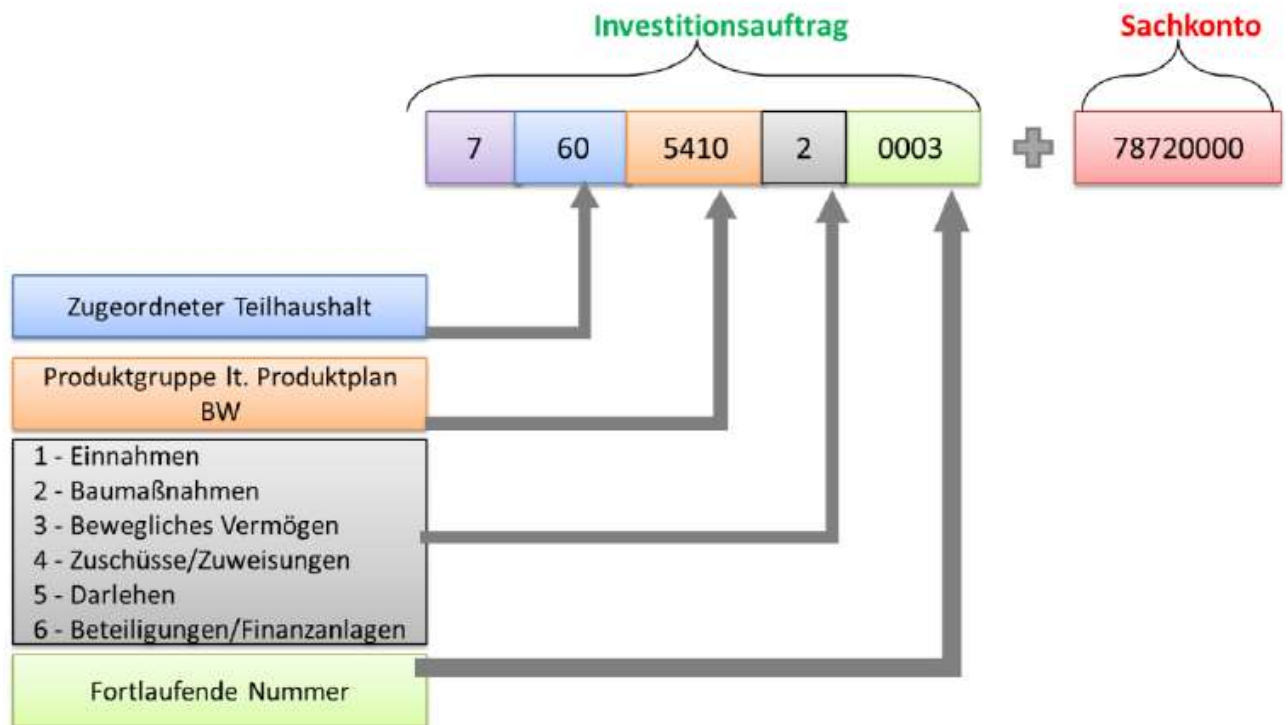
4.4 Aufbau der Kontierungselemente**Kostenstellen:**

Die Kostenstelle ist so aufgebaut, dass die ersten 4 Ziffern der Nummerierung der Produktgruppe laut dem Produktplan Baden-Württemberg entsprechen.



Investitionsaufträge:

Jeder Investitionsauftrag beginnt mit der Ziffer 7. Die zweite und dritte Ziffer lässt den Teilhaushalt erkennen, dem die Maßnahme zugeordnet ist. Die Ziffern 4 bis 7 entsprechen der Produktgruppe des Produktplanes Baden-Württemberg. Die Investitionen werden direkt den Produktgruppen zugeordnet und im Haushaltsplan abgebildet. Die Ziffernummer 8 gibt die Ein- bzw. Ausgabeart an.



Kostenart/Sachkonto:

Die Kostenart/Sachkonto stellt dar, um welche Arten von Kosten es sich handelt (z.B. Geschäftsaufwendungen, Personalaufwendungen). Die Gliederung der Kostenarten/Sachkonten richtet sich nach dem Kontenrahmen Baden-Württemberg. An der ersten Ziffer lässt sich erkennen, ob es sich um einen Ertrag (3), Aufwand (4), außerordentlichen Ertrag oder Aufwand (5), eine Einzahlung (6) oder eine Auszahlung (7) handelt.

Erläuterungen zu den Planansätzen der Teilergebnishaushalte auf Ebene der Produktgruppen

Zusätzlich zum Haushaltsplan gibt es einen Erläuterungsband, in dem einzelne Planansätze erläutert werden.

Ein Planansatz eines Teilergebnishaushaltes auf Ebene der Produktgruppe bezieht sich auf Planungs- und Kontierungselemente, die sich aus einer Ertrags-/Aufwandsart in Verbindung mit einer Kostenstelle zusammensetzen (siehe Abschnitt Aufbau der Kontierungselemente). Der Planansatz beinhaltet die Summe der Beträge, die auf den Kostenstellen der jeweiligen Produktgruppe zu einer bestimmten Kostenart (Ertrags-/Aufwandsart) geplant wurden.

Die Ertrags-/Aufwandsarten sind entsprechend dem Kontenrahmen für Baden-Württemberg so allgemein formuliert, dass sie sich für jede Produktgruppe eignen. Dadurch wird auf den ersten Blick oftmals nicht ersichtlich, was sich hinter der einzelnen Kostenart genau in

diesem Teilergebnishaushalt verbirgt. Um dies deutlich zu machen, wurden solche Kostenarten textlich erläutert.

Andererseits hat die neue Struktur der Planungs- und Kontierungselemente zur Folge, dass in vielen Planansätzen nun Beträge oder Teilbeträge, die bisher auf differenzierten Haushaltsstellen geplant wurden, zusammengefasst werden. Hier sollen die Erläuterungen mit einer Aufteilung in Einzelbeträge Auskunft über die Zusammensetzung der Planansätze geben.

Die Erläuterungen werden jeweils nach den Teilergebnishaushalten der Produktgruppen angedruckt.

4.5 Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich spielt im NKHR eine wichtige Rolle, da das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes ausgeglichen sein muss.

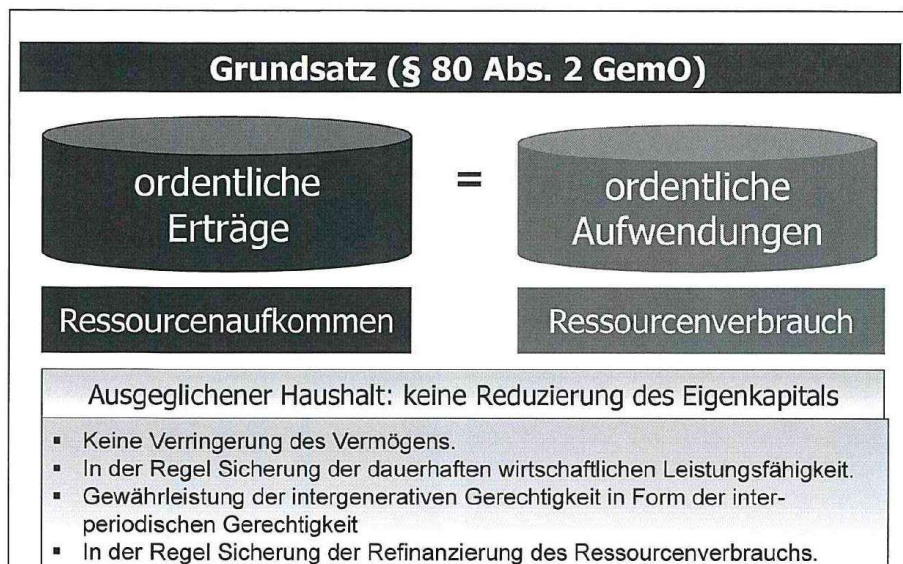
Zielsetzung des Ressourcenverbrauchskonzepts ist es, dass die ordentlichen Erträge und die ordentliche Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein sollen (§ 24 GemHVO). Hier gilt das Gesamtdeckungsprinzip, dass alle Erträge der Teilhaushalte zur Deckung aller Aufwendungen der Teilhaushalte zur Verfügung stehen. Die Teilergebnishaushalte selbst müssen nicht ausgeglichen sein.

Die Abschreibungen und Rückstellungen sind im NKHR komplett in den Haushaltsausgleich einzubeziehen und der dadurch entstehende Ressourcenverbrauch ist zu decken. Diese Ausgleichsregel ist u. a. Ausfluss des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass damit nachfolgende Generationen nicht belastet werden.

Sofern die Abschreibungen durch Erträge erwirtschaftet werden, stehen diese Mittel wiederum für Investitionen zur Verfügung.

Da der Haushaltsausgleich durch die Erwirtschaftung der Abschreibungen schwieriger geworden ist, wurde eine mehrstufige Haushaltsausgleichsregelung vorgesehen und der Deckungsgrundsatz auf einen mehrjährigen Zeitraum ausgedehnt.

Damit Kommunen, die vor dem 01.01.2016 auf das NKHR umsteigen nicht benachteiligt werden, wurde im Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrecht eine Sonderregelung getroffen. Danach richtet sich bis zum Jahr 2016 der Haushaltsausgleich noch nach den kameralen Bestimmungen, sodass nicht zahlungswirksame Aufwendungen wie z.B. Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden müssen.



5. Ziele und Kennzahlen

Ein wesentliches Merkmal der Steuerung im NKHR ist die Verbindung von Zielen und Budget. Während die gemeindliche Steuerung bisher durch die Bereitstellung der erforderlichen Geldmittel geprägt war (Inputsteuerung), sollen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Produkte) künftig *zusätzlich* über Ziele und Kennzahlen gesteuert werden (**Outputsteuerung**).

Bei der Zielformulierung kann zwischen strategischen Zielen und Leistungszielen unterschieden werden. Ein strategisches Ziel ist eine mittel- bis langfristig wirkende Grundsatzentscheidung, die als Orientierung für anstehende Entscheidungen dient. Beispiele dafür können ein strategisches Konzept oder ein Leitbild sein, wie eine Kommune zukünftig aussehen und agieren soll.

Um die Strategie umsetzen zu können, müssen die mittel- bis langfristigen Ziele durch sog. Leistungsziele konkretisiert werden. Leistungsziele bestimmen einen angestrebten Bestand an Leistungen am Ende eines vorher definierten Zeitraumes.

6. Schlüsselprodukte

Das Hauptziel der NKHR-Einführung stellt die Neuausrichtung der strategischen Steuerung dar. Hierbei kommt dem Gemeinderat eine neue Steuerungsaufgabe zu. Durch die Erweiterung der Ziele mit Kennzahlen kann der Gemeinderat überprüfen, ob die festgelegten Ziele erreicht werden.

Für eine kleine Anzahl an Positionen ist die Formulierung von Leistungszielen gemäß § 80 Abs. 1 Satz 3 GemO grundsätzlich vorgeschrieben. Diese Positionen werden als Schlüsselpositionen bezeichnet. Schlüsselpositionen sind diejenigen Positionen der Gemeinde, die für sie aufgrund ihrer finanziellen oder örtlichen Besonderheit von besonderer Bedeutung sind. Es kann sich dabei um Produkte, Teilhaushalte, Produktbereiche oder Produktgruppen, einzelne Leistungen oder auch eine Organisationseinheit handeln. Schlüsselpositionen sind ein wesentliches Element der Haushaltssteuerung; sie sollen die politischen Schwerpunkte der Gemeinde aufgreifen. Zur Messung der Zielerreichung werden Kennzahlen gebildet.

Die Erfahrungen der Kommunen, die bereits auf das NKHR umgestellt haben, zeigen, dass Ziele und Kennzahlen sich im Laufe der Zeit entwickeln und verändern und nicht bereits im ersten Haushaltsplan endgültig verankert werden müssen. Die Definition von Schlüsselpositionen sowie der richtige Umgang mit Zielen und Kennzahlen zur Zielerreichung wird ein längerer, gemeinsamer Lernprozess für die Verwaltung und den Gemeinderat sein. Ein übergreifendes strategisches Konzept bzw. ein Leitbild wird nach der Einführung des NKHR entwickelt.

4. Haushaltsplan 2023

4.1 Allgemeines

Nach § 77 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen. Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen.

Aufgrund der verbesserten Jahresergebnisse in den vorherigen Jahren hat sich die finanzielle Situation der Gemeinde ein wenig erholt.

Der Schuldenstand der Gemeinde Waldachtal sinkt stetig. Kreditaufnahmen im Jahr 2023 sind keine geplant.

4.2 Ergebnishaushalt 2023

Der Haushaltserlass wurde am 06.10.2022 bekanntgegeben und fortgeschrieben zum 06.12.2022. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen der Jahre 2023 bis 2027.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Schätzung der Bundesregierung zu Grunde gelegt.

Es wird von folgenden **Grundannahmen** für das Jahr 2023 ausgegangen:

- | | |
|---|-------------------|
| • Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 7,830 Mrd. € |
| • Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1,150 Mrd. € |
| • Familienleistungsausgleich | 611,1 Millionen € |
| • Gewerbesteuerumlage | 35 % |
| • Ausschüttungsquote bei den Schlüsselzuweisungen | 71-72 % |
| • Kommunale Investitionspauschale (Annahme) | 107 €/Einwohner |
| • Grundkopfbetrag | 1.696 €/Einwohner |

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde für 2023 um 0,5 % auf 32,70 % im Vergleich zum Vorjahr gesenkt.

Der Hebesatz für die Grundsteuer B liegt bei 360 v. H. und der Gewerbesteuerhebesatz bei 350 v. H. Die Verwaltungsgebühren wurden im Jahr 2019 neu berechnet und angepasst. Die neue Verwaltungsgebührensatzung gilt seit dem 01.12.2019.

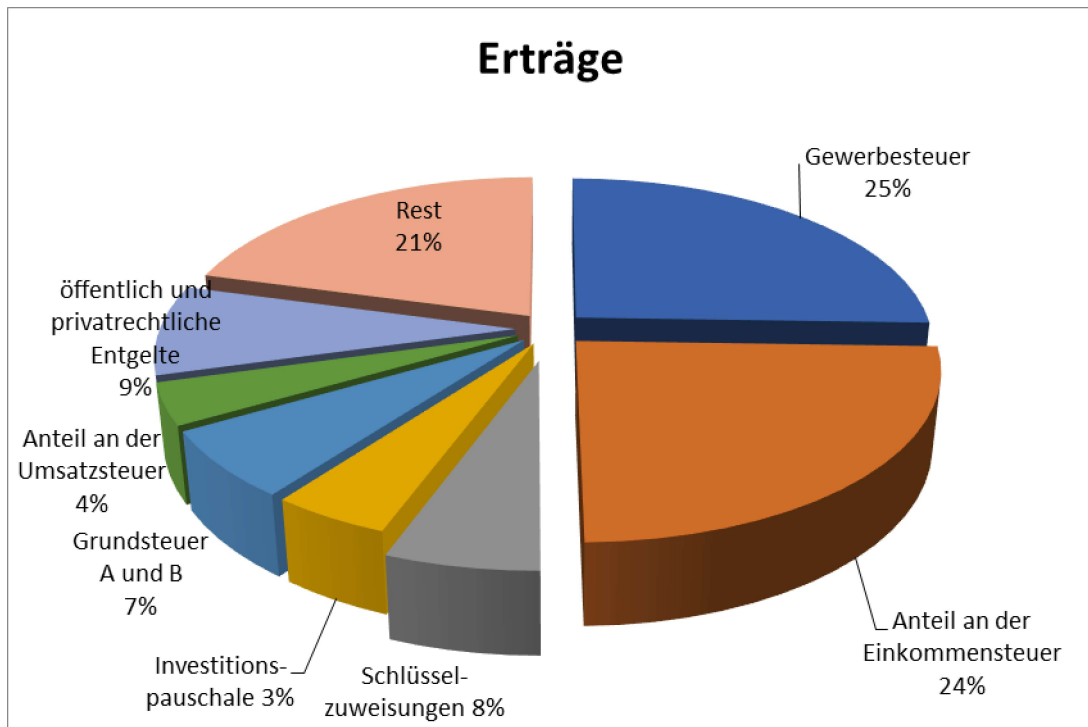
Zusammenfassung Ergebnishaushalt

1. Erträge

Ordentliche Erträge 2023: **15.689.592 €**

Schwerpunktmäßige Veränderungen gegenüber dem Vorjahr 2022:

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Holzerlöse | 105.000 € |
| Schlüsselzuweisungen vom Land | 152.799 € |
| Kommunale Investitionspauschale | 94.266 € |

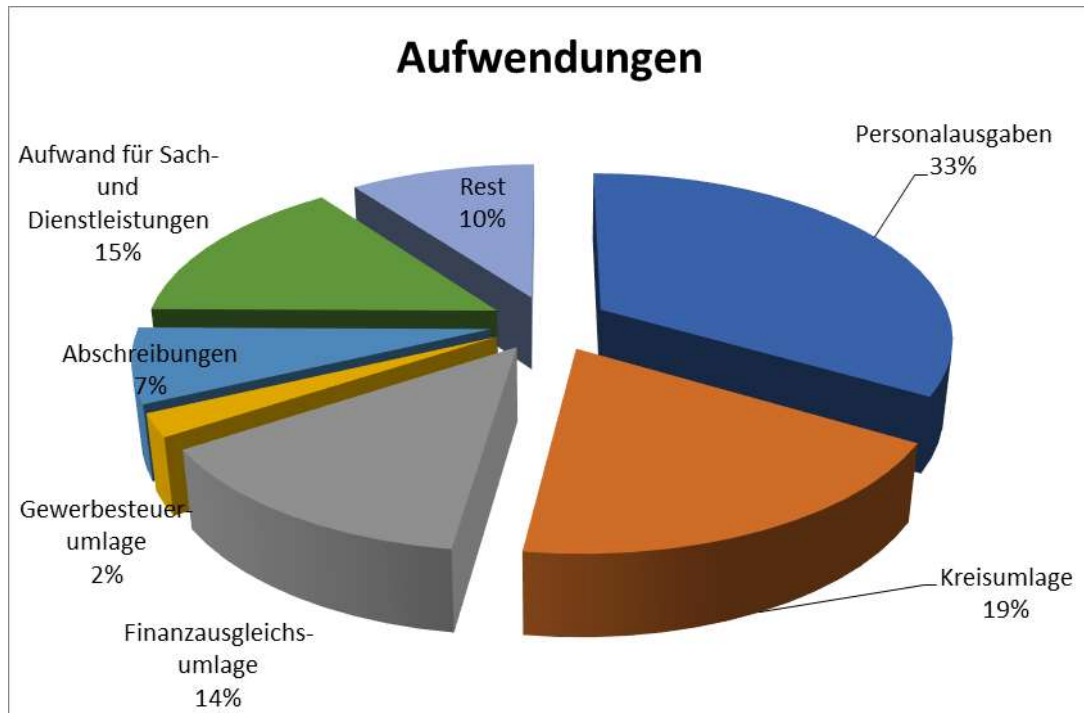


2. Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen 2023 **18.009.023 €**

Schwerpunktmäßige Veränderungen gegenüber dem Vorjahr 2022:

| | |
|---|--------------|
| Personal | 678.856 € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung | 160.710 € |
| FAG und Kreisumlagenrückstellung | -1.188.291 € |



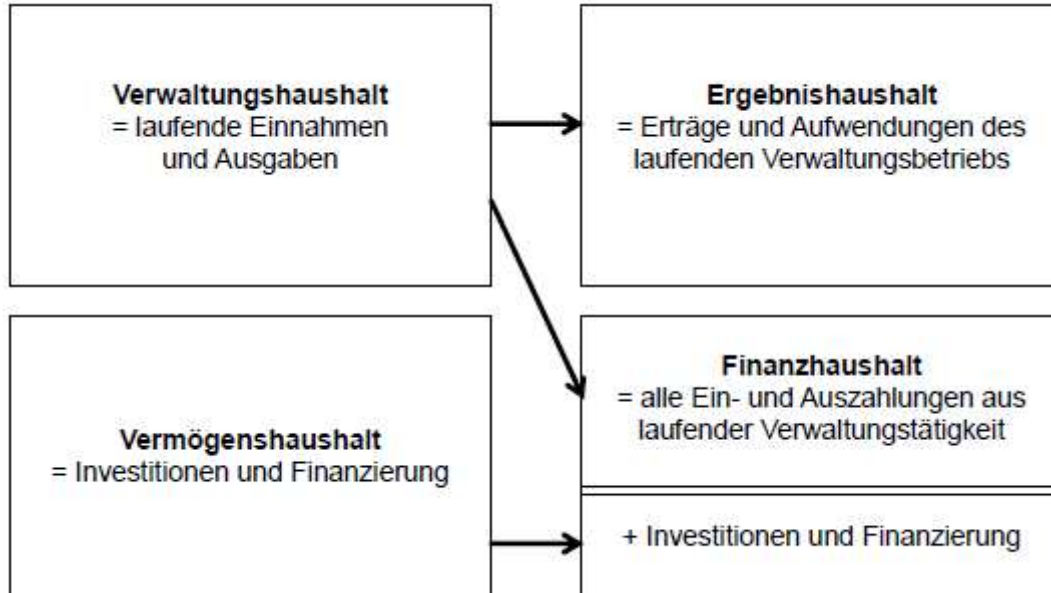
Zusammenfassung:

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Höhe Erträge: | 15.689.592 € |
| Höhe Aufwendungen: | - 18.009.023 € |
| Differenz: | - 2.319.431 € |

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt – **2.319.431 €**.

4.3 Finanzhaushalt 2023

Der Finanzhaushalt hat eine andere Bedeutung als der bisherige Vermögenshaushalt. Er beinhaltet neben den Investitionen auch alle zahlungswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltung sowie aus Finanzierungsvorgängen. Aus diesem Grund ist ein direkter Vergleich zwischen Vermögens- und Finanzhaushalt nicht möglich.



Der Gesamtfinanzhaushalt beinhaltet dabei folgende Summierungen:

- Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Finanzierungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus Investitionstätigkeit
- Finanzierungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus Finanzierungstätigkeit

(Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres)

Dabei entsprechen die Positionen 2 und 3 im Wesentlichen dem ehemaligen Vermögenshaushalt.

Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hier drin enthalten sind alle laufenden Ein- und Auszahlungen. Der überwiegende Teil der Erträge und Aufwendungen führt auch zu einem Zahlungsein- oder ausgang.

Lediglich folgende Positionen finden im Finanzhaushalt keinen Niederschlag:

- Auflösung von passivierten Investitionszuweisungen und Beiträgen
- Abschreibung für die Abnutzung von Vermögensgegenständen
- Globale Minderaufwendungen
- Aktivierte Eigenleistungen
- Bildung oder Auflösung von Rückstellungen

Es besteht Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

in Höhe von – 1.455.941 €

Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus Investitionstätigkeit

Auf Grund der Investitionen schließt der Finanzhaushalt im Bereich der Investitionen mit einem Minus in Höhe von 6.220.726 € ab. Einzahlungen werden dabei in Höhe von 6.828.674 € erwartet. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse für den Neubau des Rathauses mit 892.274 €. Für die Sanierung der Schule und dem Kindergarten Salzstetten wurde ein Ausgleichstockantrag gestellt. Für das Jahr 2023 werden hierfür Zuschüsse in Höhe von 422.000 € erwartet. Für den Mensaneubau werden 2023 Zuschüsse in Höhe von 500.000 € erwartet. Für den Breitbandausbau in Waldachtal erhalten wir eine Bundesförderung von 420.000 € und eine Landesförderung von 335.000 €. Dem Bau Breitband, Straßenbeleuchtung, Straße und Gewässer des Neubaugebietes Raitäcker stehen Einnahmen in Höhe von 2.000.000 € entgegen. Die Flächenaufkäufe erfolgten alle in 2021. Für den Bau des Mehrgenerationenaktivplatzes erhält die Gemeinde Waldachtal eine Leader Förderung in Höhe von 156.000 €. Weitere Landesförderungen für den Straßenbau werden in Höhe von 399.000 € erwartet. Des Weiteren sind Verkaufserlöse und Erschließungsbeiträge mit knapp 1.267.000 € eingeplant. Dies sind Förderungen nach der Richtlinie Wasserwirtschaft. Des Weiteren stehen noch kleinere Zuschüsse im Bereich Schulen, Gemeindeentwicklung, Denkmalschutz und Gewässerschutz zur Verfügung.

Auszahlungen sind in Höhe von **13.049.400 €** eingeplant.

Die Investitionen sind in der Übersicht „Maßnahmenliste“ im Einzelnen dargestellt, weshalb auf eine Auflistung an dieser Stelle verzichtet wird.

Im Haushaltsjahr 2023 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. Eine ordentliche Tilgung ist in Höhe von 177.015 € eingeplant. Das Investitionsvolumen, welches nicht aus den Überschüssen aus laufender Tätigkeit abgedeckt werden kann (- 7.853.682 €), werden über die liquiden Mittel, die der Gemeinde zur Verfügung stehen, finanziert.

Auf Grund der vorhandenen Liquidität kann somit im Jahr 2023 der Finanzierungsmittelbedarf abgedeckt werden.

Finanzierung des Finanzhaushalts:

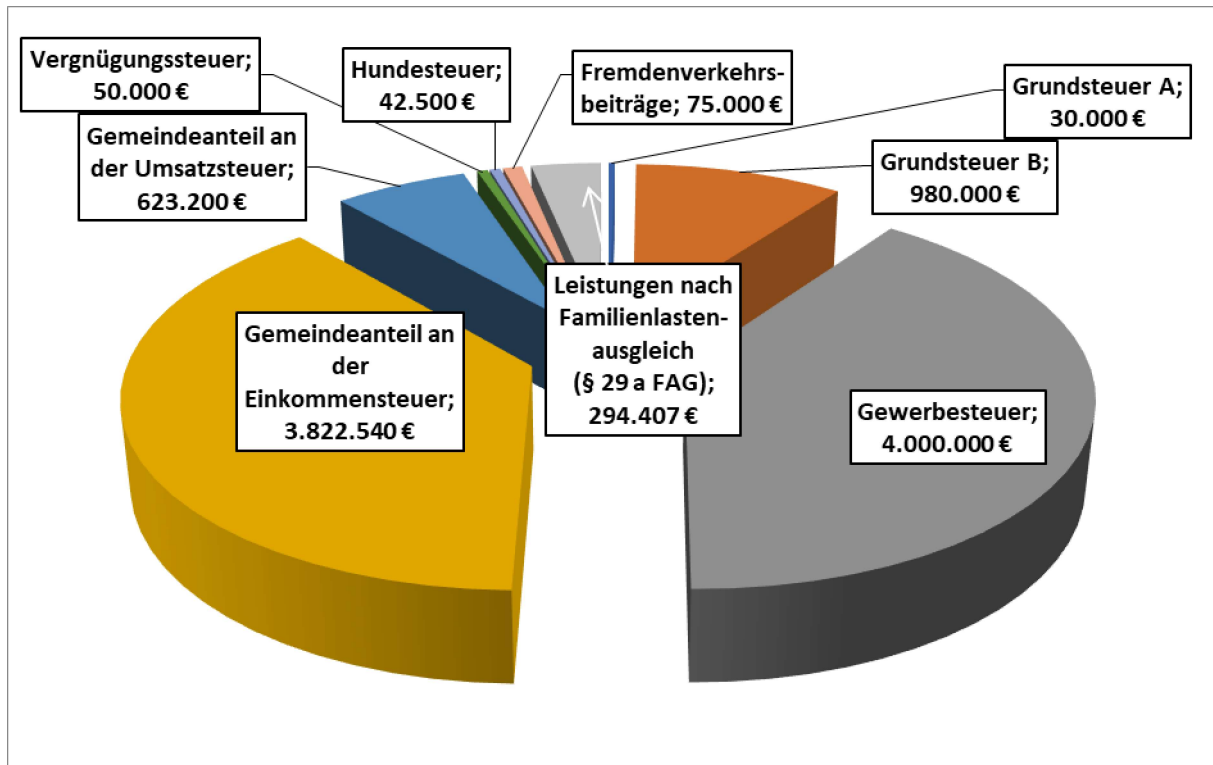
| | |
|--|---------------------|
| Finanzierung aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 1.455.941 € |
| Liquiditätsabnahme | 7.853.682 € |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen/-beiträge und Veräußerung von Sachvermögen | 6.828.674 € |
| Kreditaufnahme | <u>0 €</u> |
| Gesamt | 13.226.415 € |

Künftige Haushaltsjahre belastende Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 7.093.000 € vorgesehen.

4.4 Erträge des Ergebnishaushaltes

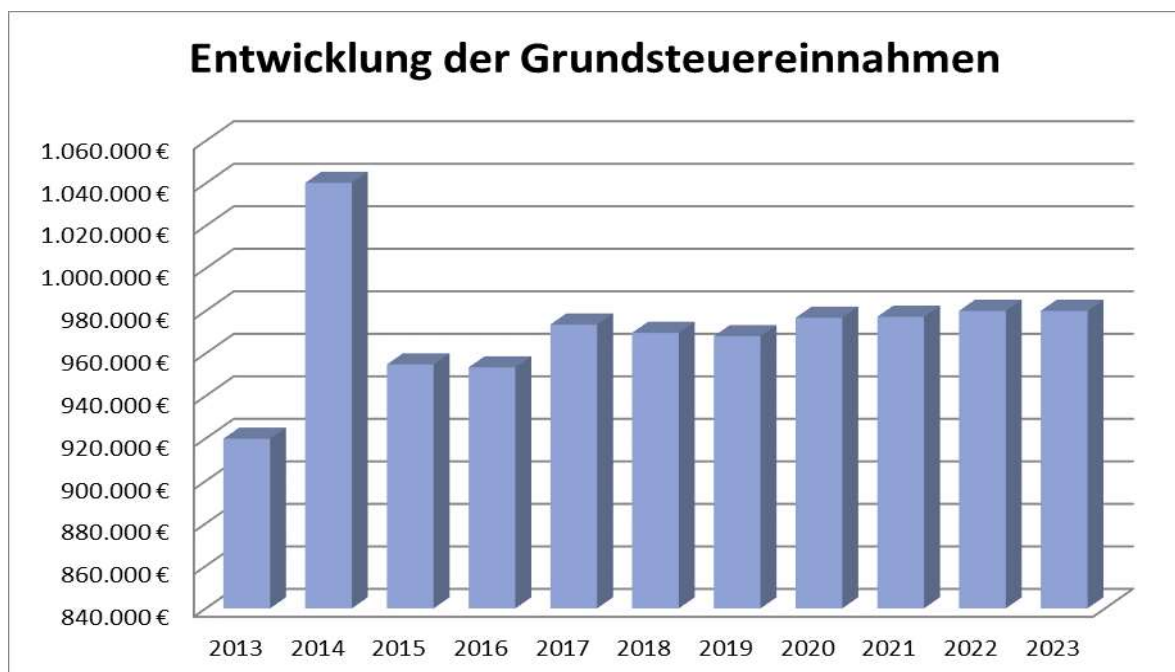
4.4.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Geplante Steuereinnahmen in 2023



4.4.1.1 Grundsteuer

Bei der Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft) und bei der Grundsteuer B (sonstiges Grundvermögen) wurden die Ansätze des Vorjahres übernommen. Die Grundsteuerhebesätze der Gemeinde Waldachtal belaufen sich auf Grundsteuer A in Höhe von 340 und Grundsteuer B in Höhe von 360.



4.4.1.2 Gewerbesteuer

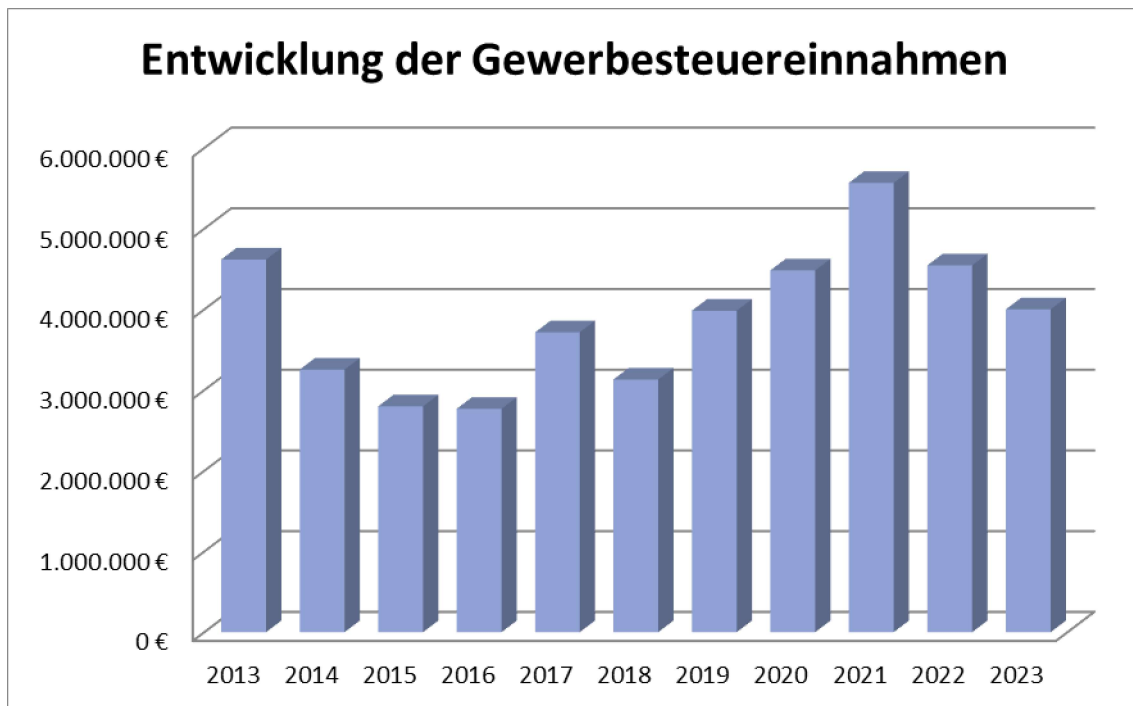
Seit dem Wegfall der Gewerkekaptalsteuer im Jahr 1998 errechnet sich das Gewerbesteueraufkommen nur noch aus dem in einem Betrieb erwirtschafteten Ertrag.

Da die ersten 3 leistungsstarken Gewerbesteuerzahler im Gemeindegebiet Waldachtal bereits ca. 70 % des Gesamtsteueraufkommens ausmachen, unterliegen die Erträge aus der Gewerbesteuer traditionell größeren Schwankungen.

Gegenüber dem Jahr 2021, in dem das Gewerbesteueraufkommen mit rund 1,5 Mio über dem Plan und damit bei 5,5 Mio. € lag, wird das Jahr 2022 voraussichtlich mit einem Aufkommen von 4,5 Mio. € und damit rund 500.000 Euro mehr als geplant abschließen.

Trotz der aktuell weiter schwierigen Wirtschaftslage in Baden-Württemberg, hat sich die Gewerbesteuereinnahme in der Gemeinde Waldachtal nicht massiv verschlechtert, sondern im Gegenteil, es wurde wieder mehr als geplant vereinnahmt. Nichts desto trotz ist Vorsicht gefragt, weshalb für das Jahr 2023 der Planansatz von 4 Mio. € beibehalten wird.

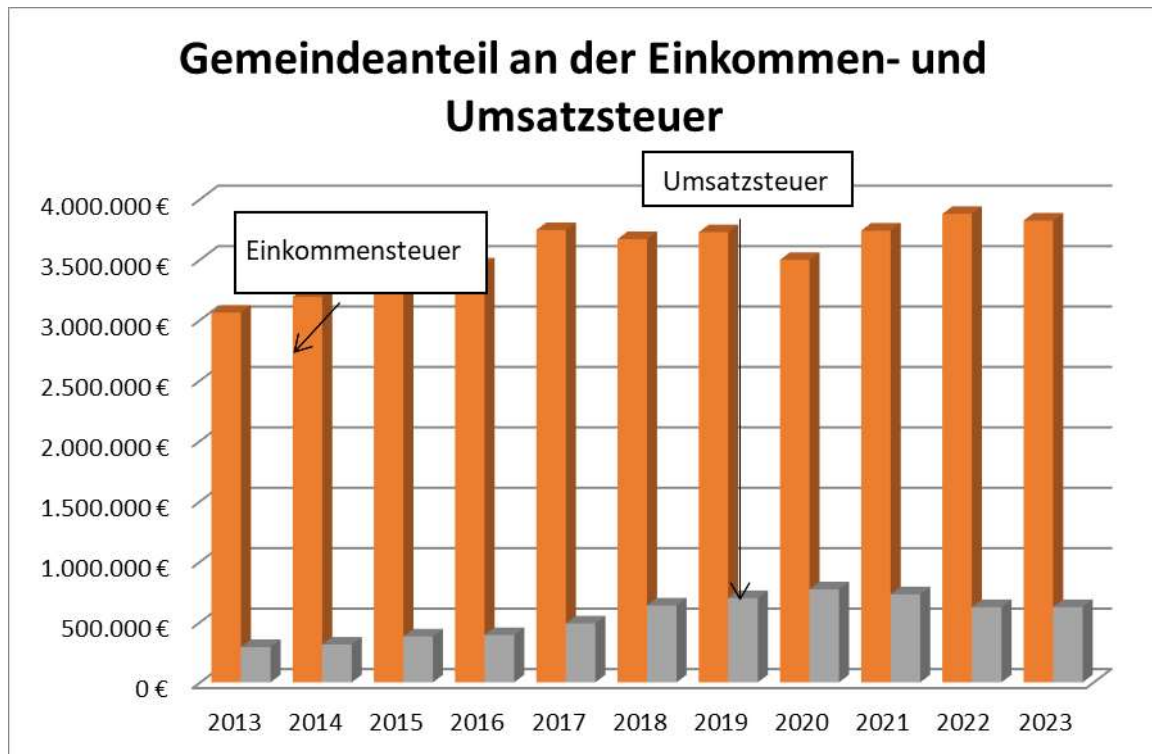
Die Gewerbesteuerhebesätze der Gemeinde Waldachtal entsprechen 350 v.H. Das entspricht dem Kreisdurchschnitt.



4.4.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer- und Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Hierzu wird für jede einzelne Gemeinde eine Schlüsselzahl ermittelt. Diese Schlüsselzahl drückt den Anteil der einzelnen Gemeinde am Landesaufkommen aus. Die Schlüsselzahl wird jeweils für drei Jahre festgelegt. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Waldachtal beträgt 0,0005469. Mit der Schlüsselzahl multipliziert entfällt auf die Gemeinde Waldachtal ein Anteil von 3.822.540 € (Vorjahr: 3.835.329 €).

Die Beteiligung an der Umsatzsteuer wurde 1998 als Ersatz für die weggefallene Gewerbesteuer eingeführt. Diese erbringt für den Haushalt 2023 voraussichtlich 623.200 € (Vorjahr: 653.303 €).



4.4.1.4 Familienlastenausgleich

Der Familienlastenausgleich soll die Ausfälle bei der Lohn- und Einkommensteuer ausgleichen, die den Kommunen durch die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes entstehen. Die Zuweisungen nach dem Familienlastenausgleich werden sich gegenüber dem Vorjahr leicht erhöhen. Der Ansatz beträgt in 2023 327.867 €, während er 2022 307.800 € betrug.

4.4.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

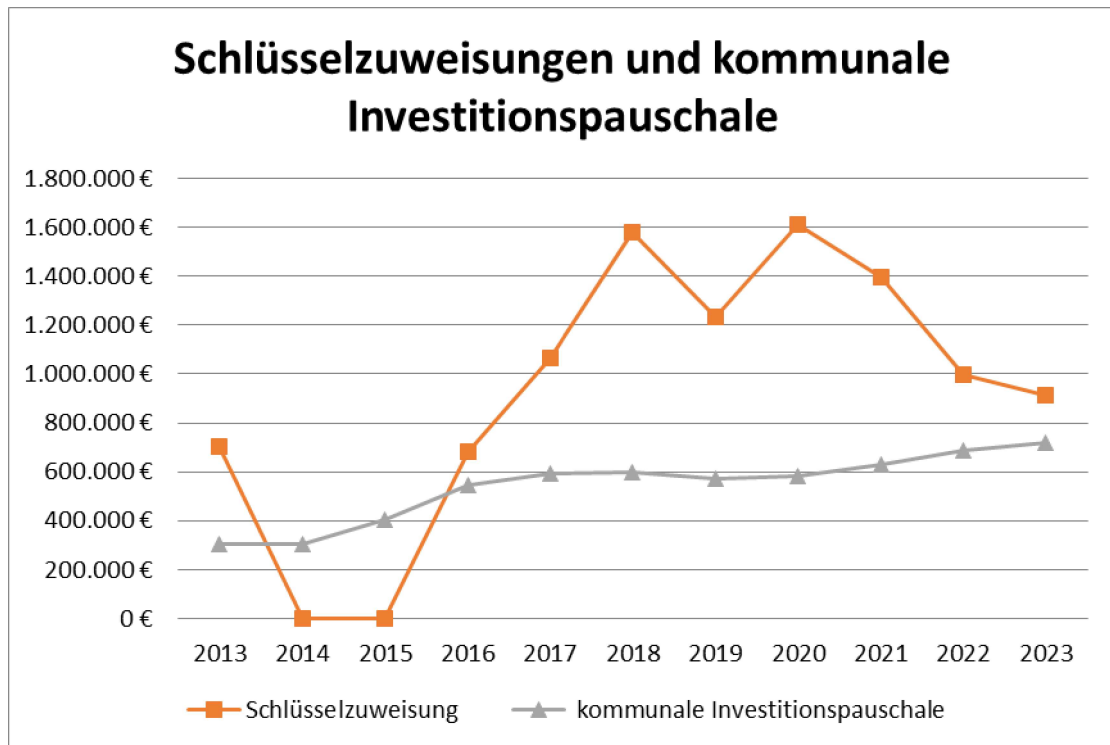
Mit 11 % der Erträge des Ergebnishaushaltes stellen die Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen die zweitgrößte Position, nach den Steuern und ähnlichen Abgaben, dar.

Was sich dahinter verbirgt, wird im Nachfolgenden dargestellt:

4.4.2.1 Schlüsselzuweisung und kommunale Investitionspauschale

Basis für die Schlüsselzuweisungen ist der Finanzausgleich und somit das Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich für Baden-Württemberg (FAG). Sie sind Ersatz für fehlende eigene Steuererträge. Die Gemeinde Waldachtal wird für das Haushaltsjahr 2023 insgesamt 912.229 € erhalten. Dies ist wieder deutlich mehr als im Vorjahr geplant war (759.430 €), wobei die Zahlung dann doch deutlich höher war in 2022. In der mittelfristigen Finanzplanung steigt diese „Einnahmequelle“ wieder.

Die Kommunale Investitionspauschale ist eine Zuweisung, die die Gemeinden ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhalten. Sie soll Hilfe zur Finanzierung von Investitionen sein. Für Waldachtal orientiert sich diese mit 717.486 € nach oben.



4.4.2.2 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Gemeinde Waldachtal rechnet damit, Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land in Höhe von 1.497.600 € zu erhalten. Neben den Mitteln zur Förderung von Kindern und Kindergärten gehören hierzu Zuweisungen für die Gemeinde(verbindungs-)straßen und der Integrationsausgleich für die Unterbringung von Flüchtlingen in der Gemeinde.

Die restlichen Zuweisungen werden für den Brandschutz und den Tourismus bezahlt.

4.4.3 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die drittgrößte Position mit 5 % stellen die öffentlich-rechtlichen Entgelte, sprich die Gebühren, dar. Der Haushaltsansatz für das Gebührenaufkommen beträgt 2023 687.450 €. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Dazu zählen Kindergarten- und Hortbetreuung, Friedhofs- und Bestattungsgebühren, Einwohnerwesen, und Benutzung der Gemeindegebäude. Eine weitere große Einnahmequelle der öffentlich-rechtlichen Entgelte ist die Kurtaxe mit 160.000 €.

4.4.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die größte Position bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten stellen die Holzerlöse mit 534.600 € dar. An 2. Stelle kommen die Mieten und Pachten mit 117.800 €.

4.4.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Anteil der Kostenerstattungen von Gemeinden liegt bei 53.500 € (u.a. Interkommunaler Kostenausgleich), der von verbundenen Unternehmen (Eigenbetriebe) bei 161.910 €. Erstattungen von privaten Unternehmen erwartet die Gemeinde in Höhe von 80.500 € in den Bereichen Abfallwirtschaft (Deponiegebühren) und im Bauhof (Leistungen für Private z.B. Mäharbeiten, Verleih von Geräten) und vom übrigen Bereich in Höhe von 37.000 € in den Bereichen Kinderbetreuung (Ersätze für Essen und Getränken) und in der Forstwirtschaft Entgelt für Einlagerung.

4.4.6 Zinsen und ähnliche Erträge

Hierunter werden vor allem die Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen erfasst. Diese machen nicht einmal 1 % der gesamten Erträge des Ergebnishaushalts aus.

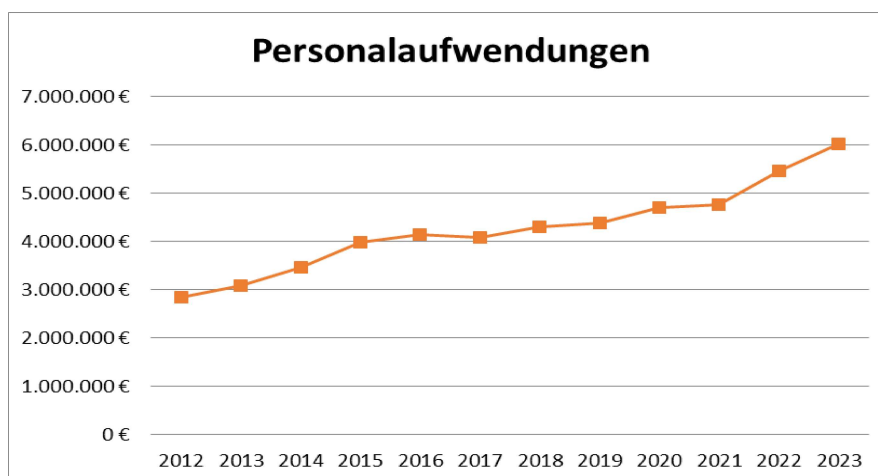
4.4.7 Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 441.850 € stellt die Konzessionsabgabe, die die Gemeinde Waldachtal sowohl vom Gas- und Elektrizitätsversorger als auch vom Eigenbetrieb Wasserversorgung erhält, die größte Position mit 226.000 € dar.

4.5 Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

4.5.1 Personalaufwendungen

Die zweitgrößte Position mit ca. 33 % stellen die Personalaufwendungen dar. Der Haushaltsansatz hierfür beläuft sich 2023 auf 6.025.571 € (Vorjahr geplant: 5.346.715 €). Die Steigerung der Personalaufwendungen ist unter anderem auf die Tarifierhöhungen zurückzuführen. Nähere Informationen ergeben sich aus dem Stellenplan, der als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt ist. Die Beschäftigten arbeiten derzeit 39 Stunden, die Beamten 41 Stunden pro Woche.



4.5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen beträgt 2.661.410 €. Hiervon sind folgende Aufwendungen die größten Posten. Die Unterhaltungsaufwendungen für die Grundstücke und baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens mit 859.710 €. Der Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern in Höhe von 132.050 €, die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 467.100 €, die Haltung von Fahrzeugen mit 163.930 €, der besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwand mit 158.000 € (EDV-Kosten) und Holzfällung und Aufbereitung 113.800 €.

4.5.3 Abschreibung

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

Sofern im Ergebnishaushalt ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erzielt werden kann, wurden die Abschreibungen erwirtschaftet.

Für erhaltene Investitionszuschüsse von Dritten (z.B. Bund oder Land) werden sogenannte **Sonderposten** auf der Passivseite der Bilanz gebildet. Die entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst werden und als Ertrag in die Ergebnisrechnung einfließen. Die Auflösungsbeträge werden im Ergebnishaushalt unter der Position 3 ausgewiesen.

Zusammengefasst ergibt sich für den Haushalt 2023 derzeit folgendes Bild:

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | PLAN 2022 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|----------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 427.710 | 442.680 | 458.190 | 474.210 |
| 15 | - | Planmäßige Abschreibungen | 1.291.200- | 1.330.010- | 1.369.920- | 1.410.960- |
| | = | SALDO (Netto-Abschreibung) | 863.490- | 887.330- | 911.730- | 936.750- |

Aufgrund der IST-Zahlen 2020 und der Auswertung aus dem System wurden die Abschreibungen angepasst.

4.5.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Kredite müssen 2023 ca. 26.920 € bezahlt werden. Die Zinsen stellen mit einem Anteil von 0,21 % des Ergebnishaushaltes eine verhältnismäßig geringe Kostenbelastung dar, was auf die noch moderate Verschuldung der Gemeinde Waldachtal zurückzuführen ist. Dieser Prozentsatz kann in den nächsten Jahren wieder steigen, sofern in den Folgejahren eine Kreditaufnahme getätigt werden muss.

4.5.5 Transferaufwendungen

Die größte Position mit 36 % bei den Aufwendungen des Ergebnishaushalts im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen stellen die Transferaufwendungen dar. Unter diese Kategorie fallen unter anderem die Zuschüsse an Gemeindeverwaltungsverband Dornstetten in Höhe von 174.500 € sowie die Zuschüsse an die Kirche für den Betrieb des Kindergartens, in Höhe von 516.400 €, die Beteiligung am ZV IKG Haiterbach mit 20.000 Eur. Des Weiteren werden die FAG-Umlagen unter den Transferaufwendungen ausgewiesen.

4.5.5.1 Gewerbesteuerumlage

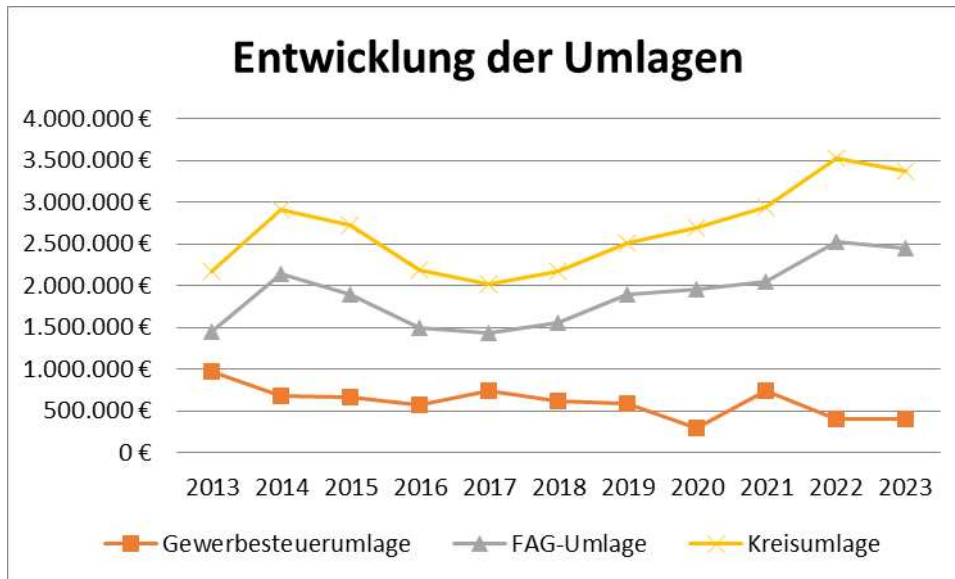
Die Städte und Gemeinden sind nach dem Gemeindefinanzreformgesetz verpflichtet einen Teil ihres Gewerbesteueraufkommens als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen. Die Gewerbesteuerumlage wird auf die Weise ermittelt und festgesetzt, dass das Gewerbesteuer-Istaufkommen aus zweitvorangegangenen Jahr durch den festgesetzten Hebesatz des betreffenden Jahres dividiert und anschließend mit einem Vervielfältiger multipliziert wird. Bei einem geschätzten Gewerbesteueraufkommen 2023 von 4.000.000 € beträgt die Gewerbesteuerumlage 400.000 € (Vorjahr: 400.000 €).

4.5.5.2 Finanzausgleichsumlage an das Land

Grundlage für die Festsetzung der Finanzausgleichsumlage an das Land ist die Steuerkraftsumme von 10.314.253, die sich im Wesentlichen aus den Realsteuereinnahmen, den Einkommen- und Umsatzsteueranteilen, der Gewerbesteuerumlage, dem Familienlastenausgleich und der Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres 2021 errechnet wird. Die Finanzausgleichsumlage beträgt somit 2023 ca. 2.446.541€ (Vorjahr: 2.528.921 €).

4.5.5.3 Kreisumlage

Die Kreisumlage errechnet sich aus der Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres und beträgt bei einem Kreisumlagesatz von 32,70 v. H. 3.372.761€ (Vorjahr: 3.520.040 €).



Es wurden im Haushaltsplan 2020 Rückstellungen gebildet, die die Aufwendungen für FAG-Umlage und Kreisumlage im Erfolgsplan 2022 um insgesamt 1.188.291 € vermindern. Es wurden für die FAG-Umlage eine Rückstellung von 496.770 € und für die Kreisumlage eine Rückstellung von 691.521 € gebildet. Diese werden 2022 aufgelöst und sind daher dementsprechend im Erfolgsplan 2022 eingeplant worden.

Diese Rückstellung ermöglichen es der Gemeinde Waldachtal Schwankungen der FAG-Zahlungen auszugleichen.

In 2021 konnten entsprechende Rückstellungen nicht gebildet werden. Daher können auch keine Auflösungen in 2023 eingeplant werden.

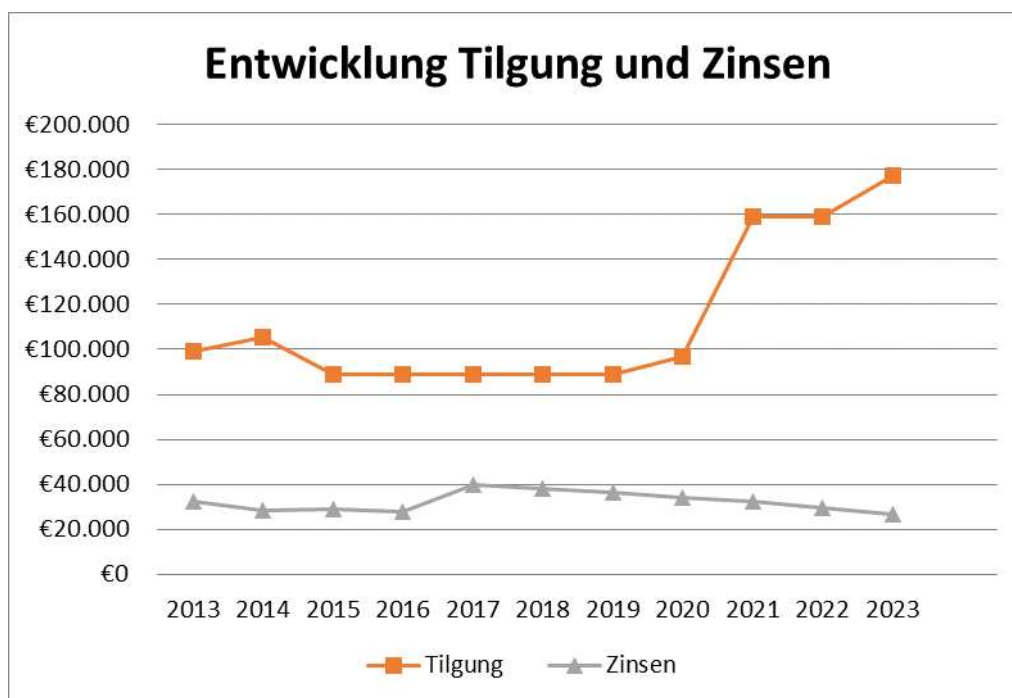
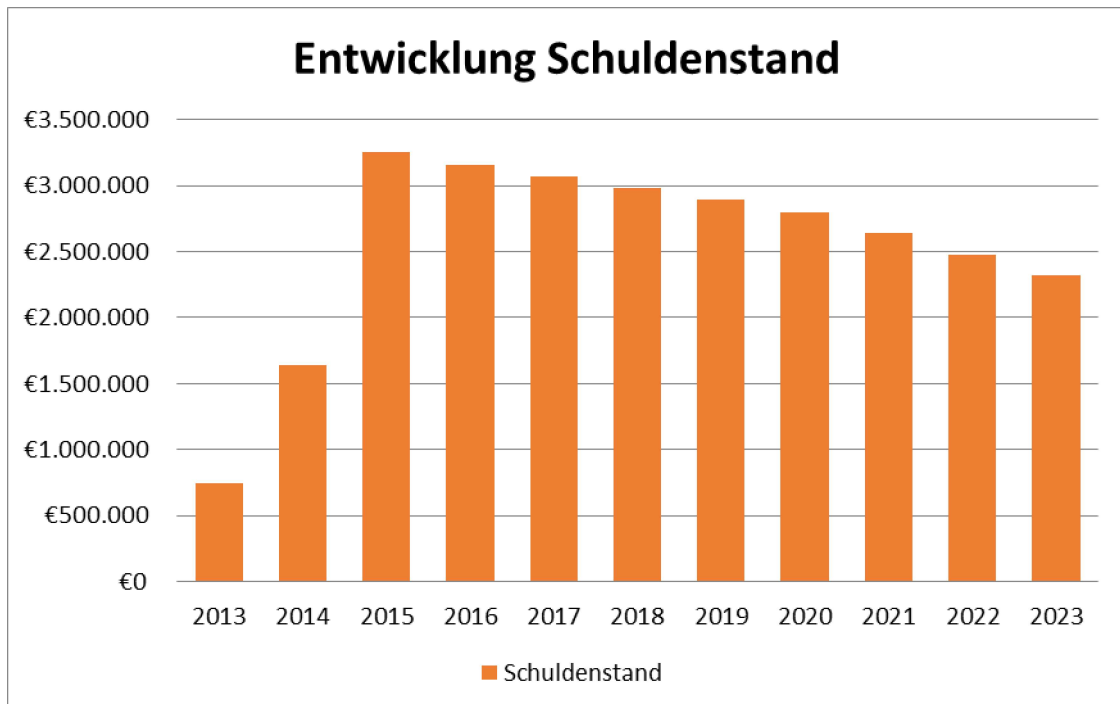
4.5.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mit 10 % nehmen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen einen geringen Anteil an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts ein. Die größte Position stellen neben der Erstattung an den Eigenbetrieb Abwasser (Straßenentwässerungskostenanteil) in Höhe von 250.000 € die Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben mit 177.290 € dar. 156.850 € Geschäftsaufwendungen (Ausgaben Bundesdruckerei) und Erstattungen an Gemeinden (Interkommunaler Kostenausgleich – Kinderbetreuung und Forstverwaltungsbeitrag an das Landratsamt).

4.6 Schulden und Vermögen

Der Schuldenstand wird, da im Kernhaushalt keine Darlehensneuaufnahme eingeplant ist, von 2.478.772 € auf 2.319.757 € sinken. Die Pro-Kopf-Verschuldung vermindert sich im Kernhaushalt auf 373 €/ EW. Für die Jahre 2024 bis 2026 sind Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 10.591.000 € zur Finanzierung der aktuell angestoßenen Projekte und in den Folgejahren kommenden Projekte (Neubau Rathaus, Sanierung Grundschule und Kindergarten Salzstetten, Breitband, Neubau Mensa, Sanierung Haus des Gastes und Haus der Vereine) eingeplant. Liquide Mittel werden nach jetziger Planung in diesen Jahren nicht

mehr zur Deckung der kompletten Ausgaben vorhanden sein. Dadurch steigen in den Folgejahren die Zinsaufwendungen und Tilgungszahlungen. Dies wurde entsprechend im Haushaltsplan berücksichtigt.



4.7 Allgemeine Rücklage/ Liquidität

Im kameralen Haushaltsrecht war die Bildung von angemessenen Rücklagen zur Sicherung der Haushaltswirtschaft und für Zwecke des Vermögenshaushalts vorgeschrieben. Wichtige Funktionen der Rücklage waren der Einsatz als Kassenbetriebsmittel zur Überbrückung vorübergehender Zahlungsengpässe, die Absicherung für mögliche Inanspruchnahmen aus

Bürgschaften und Gewährverträgen, die Abdeckung des Ausgabebedarfs für Investitionen künftiger Jahre sowie der Ausgleich des Verwaltungshaushalts.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die allgemeine Rücklage als originäre Aufgabe der Liquiditätssicherung dient und damit die Zahlungsfähigkeit der Kommune (Solvenz) sichert.

Auch nach der Umstellung des Rechnungsstils auf die Kommunale Doppik bestehen die vorhandenen Kassenmittel weiter. In der Eröffnungsbilanz tauchen sie auf der Aktivseite unter der Position „Liquide Mittel“ auf und erfüllen nach wie vor ihre originäre Aufgabe der Liquiditätssicherung und Finanzierung von Investitionen.

Investitionen werden im NKHR nur im Finanzhaushalt abgebildet. Der Ressourcenverzehr findet durch die Abnutzung erst in den Folgejahren statt und wird dann in Form von Abschreibungen im Ergebnishaushalt aufwandswirksam. Zum Zeitpunkt der Investition fließt Liquidität ab, die erst im Laufe der Nutzungsdauer über die Abschreibungen wieder zurückgeführt wird. Dies ist ein bedeutender Unterschied zur Kameralistik, bei der die Ausgaben für Investitionen im Jahr der Anschaffung über Einnahmen gedeckt wurden.

Da künftig über die liquiden Mittel sämtliche Investitionen finanziert werden müssen, gewinnen diese als Finanzierungsmittel (Eigenkapital!) eine noch größere Bedeutung!

Abzugsgrenzen von der bisherigen allgemeinen Rücklage sind die neuen sog. Ergebnismittelrücklagen, welche künftig auf der Passivseite der Bilanz abgebildet werden. Diese entstehen durch Überschüsse in der Ergebnisrechnung.

Die Liquidität der Gemeinde Waldachtal weist zum 01.01.2023 knapp **7.900.000 €** aus.

4.8 Verpflichtungsermächtigungen

Für das Jahr 2023 wurden mehrere Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 7.093.000 € eingestellt. Im Einzelnen verteilen sie sich auf den Neubau des Rathauses mit 1.500.000 €, dem Breitbandausbau in der Gemeinde Waldachtal mit 1.500.000 €, der Sanierung Kiga und Schule Salzstetten mit 480.000 €, dem Mensaneubau mit 2.000.000 € und weiteren Straßensanierungsmaßnahmen. Sowie dem GW-L 2 mit 430.000 €.

4.9 Mittelfristige Finanzplanung

Die Gemeinde hat gem. § 85 GemO ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Ergänzt um das Vorjahresergebnis ergibt sich somit die fünfjährige Zeitreihe. Die Gemeinde Waldachtal hat die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Durch diese Integration wird erreicht, dass die künftigen finanziellen Belastungen nicht nur im Investitionsbereich, sondern auch im Ergebnishaushalt berücksichtigt werden. Verbindlich ist der jeweilige Ansatz des geplanten Haushaltsjahres. Die Planungswerte der Folgejahre besitzen keinen verbindlichen Charakter. Allerdings muss der Finanzplan mit dem dazugehörigen Investitionsprogramm vom Gemeinderat beschlossen werden.

4.9.1 Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt

| Gesamtergebnishaushalt | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ordentliche Erträge | 15.689.592 € | 15.952.777 € | 16.020.575 € | 16.020.570 € |
| Ordentliche Aufwendungen | 18.009.023 € | 16.357.908 € | 16.542.635 € | 16.542.710 € |
| Ordentliches Ergebnis | - 2.319.431 € | - 405.131 € | - 522.060 € | - 522.140 € |

Im mittelfristigen Planungszeitraum gelingt es der Gemeinde keinen Ressourcenbedarf zu erwirtschaften.

4.9.2 Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt

| Gesamtfinanzhaushalt | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt) | 15.261.882 € | 15.494.667 € | 15.546.365 € | 15.546.360 € |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt) | 16.717.823 € | 14.988.128 € | 15.131.675 € | 15.131.750 € |
| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Cashflow) | - 1.455.941 € | 506.539 € | 414.690 € | 414.610 € |

Betrachtet man die mittelfristige Finanzplanung des Gesamtfinanzhaushalts, ist in 2023 mit einem Zahlungsmittelbedarf von 1.455.941 € in den Folgejahren aber mit einem Zahlungsmittelüberschuss zu rechnen. Als Mittelwert ergibt sich ein Saldo (positiver Cash-Flow) in Höhe von ca. 80.058 Euro in diesen 4 Jahren, der zur Finanzierung weiterer Investitionsmaßnahmen sowie zur Kredittilgung zur Verfügung steht.

4.9.3 Mittelfristige Finanzplanung – Verschuldung

| Gesamtfinanzhaushalt | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 € | 6.100.000 € | 3.500.000 € | 1.400.000 € |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 177.015 € | 200.000 € | 200.000 € | 300.000 € |
| Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | 177.015 € | 5.900.000 € | 3.200.000 € | 1.100.000 € |

Nach den im Investitionsprogramm 2022 – 2025 vorgesehenen Investitionen müssen in den Jahren 2024 bis 2026 nochmals voraussichtlich ca. 11,4 Mio. Euro an neuen Darlehen aufgenommen werden.

4.10 Schlussbetrachtung

Die Kommunal Finanzen 2022 konnten trotz der Coronakrise und dem Ukrainekrieg durch Mehreinnahmen in der Gewerbesteuer stabilisiert werden. Die Unternehmen konnten im Jahr 2022 höhere Gewinne erwirtschaften als noch Anfang des Jahres gedacht. Aber es kann nicht generell darauf vertraut werden. Hohe Investitionen der Unternehmen schmälern den Gewinn, aber auch die hohen Rohstoffpreise und die Lieferengpässe machen den Firmen zu schaffen.

Für die Gemeinden gilt, dass sie auch im Jahr 2023 den Haushalt mit seinen Einnahmen und Ausgaben stets im Blick haben, um rechtzeitig handeln zu können.

Der doppelte Haushaltsplanentwurf der Gemeinde Waldachtal weist für das Jahr 2023 ein Volumen von ca. 18,0 Mio. € und ein Investitionsvolumen von 13,0 Mio. € auf.

Das Jahr 2023 konnte im Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden und schließt mit einem Minus in der Planung ab. Aber die Jahre 2020 und vor allem 2021 haben deutlich besser abgelassen als geplant. Auch 2022 wird besser abschließen als geplant.

Auch die Folgejahre können nicht vollständig ausgeglichen werden.

Ein Finanzierungsbedarf in 2023 kann durch die liquiden Mittel ausgeglichen werden. Die Folgejahre der Finanzplanung tragen wieder zur Finanzierung der Investitionen im Finanzhaushalt bei. Im Hinblick auf das Defizit in den Folgejahren ist es bereits zum jetzigen Zeitpunkt wichtig, diesem entgegenzusteuern bzw. gilt es wachsam zu bleiben, wie sich die Finanzen weiterentwickeln.

Unter Berücksichtigung der in § 78 der Gemeindeordnung vorgegebenen Finanzierungsreihenfolge müssen in den Folgejahren die Aufwendungen, vor allem die Transferaufwendungen aber auch die Sach- und Dienstleistungen, genau unter die Lupe genommen werden. Des Weiteren müssen eventuell auch die Steuern in der Zukunft angepasst werden.

Annick Grassi
Bürgermeisterin und Leitung Finanzverwaltung

Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt

für das
Haushaltsjahr

2023

Gesamtergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|---------------|------------|-----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 11.485.592,75 | 10.016.520 | 9.981.607 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 28.506,12 | 30.000 | 30.000 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 977.213,81 | 980.000 | 980.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 5.566.782,60 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 3.738.939,25 | 3.877.520 | 3.822.540 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 729.017,78 | 623.200 | 623.200 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 39.118,19 | 50.000 | 50.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 49.910,00 | 50.000 | 50.000 |
| | | 30340000 Zweitwohnungssteuer | 7.720,00 | 8.000 | 8.000 |
| | | 30410000 Fremdenverkehrsbeiträge | 64.911,00 | 90.000 | 90.000 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 283.474,00 | 307.800 | 327.867 |
| | | 30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 3.590.600,87 | 2.842.600 | 3.152.315 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.394.233,10 | 759.430 | 912.229 |
| | | 31110010 Kommunale Investitionspauschale | 627.765,40 | 623.220 | 717.486 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 815,55 | 0 | 0 |
| | | 31310010 Soforthilfe Corona | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV | 27.265,18 | 0 | 0 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund | 67.700,00 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land | 1.436.072,96 | 1.434.950 | 1.497.600 |
| | | 31470100 Spenden von Unternehmen | 3.847,26 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich | 24.746,00 | 25.000 | 25.000 |
| | | 31480100 Spenden von übrigen Bereichen | 8.155,42 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge | 391.497,61 | 427.710 | 427.710 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 427.710 | 427.710 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | 4.225,54 | 0 | 0 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 227.997,14 | 0 | 0 |
| | | 31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen | 170,00 | 0 | 0 |
| | | 31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B | 1.958,67 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|--|------------|---------|---------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter | 23.214,25 | 0 | 0 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 25.629,93 | 0 | 0 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel. | 108.302,08 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 671.925,89 | 718.600 | 687.450 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 64.296,21 | 60.800 | 68.400 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 345.802,65 | 386.300 | 332.750 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J | 116.398,00 | 120.000 | 125.000 |
| | | 33610000 Zweckgebundene Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 33610010 Kurtaxe | 144.213,59 | 150.000 | 160.000 |
| | | 33610020 Pauschalkurtaxe | 1.215,44 | 1.500 | 1.300 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 645.354,95 | 565.800 | 660.200 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 103.324,66 | 116.000 | 117.800 |
| | | 34110010 Nebenkosten | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 1.444,65 | 1.500 | 1.500 |
| | | 34210010 Holzerlöse | 531.942,34 | 439.600 | 534.600 |
| | | 34210020 Erlöse aus Nebennutzung | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34210030 Erträge aus Verkauf von Restmüllsäcken | 4.872,00 | 3.500 | 5.000 |
| | | 34210040 Erträge a. Verkauf v. Gartenabfallsäcken | 346,50 | 200 | 300 |
| | | 34210200 Minigolf | 3.424,80 | 5.000 | 1.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 414.400,29 | 296.610 | 333.110 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 4.154,49 | 0 | 0 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 10.536,48 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 65.470,81 | 49.500 | 53.500 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 202.085,98 | 161.910 | 161.910 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 108.361,48 | 51.000 | 80.500 |
| | | 34870100 Gutschrift Schrott/ Metall | 279,60 | 200 | 200 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 23.511,45 | 34.000 | 37.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 49.044,62 | 10.350 | 5.350 |
| | | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | 48.087,49 | 10.000 | 5.000 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 141,22 | 100 | 100 |
| | | 36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh | 259,50 | 250 | 250 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 556,41 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 274.963,34 | 449.050 | 441.850 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 8.354,98 | 246.000 | 226.000 |
| | | 35210000 Erstattung von Steuern | 21.205,71 | 0 | 0 |
| | | 35610000 Bußgelder | 4.197,55 | 8.000 | 2.000 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl | 13.768,05 | 10.000 | 10.000 |
| | | 35620010 Manueller Säumniszuschlag | 0,00 | 5.000 | 5.000 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 40.150,00 | 30.000 | 30.000 |
| | | 35620300 Verspätungszuschlag | 875,00 | 1.000 | 1.000 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 25.017,43 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 161.392,60 | 149.050 | 167.850 |
| | | 35910100 Ausb. Kleinbetrag | 0,80 | 0 | 0 |
| | | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 1,22 | 0 | 0 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 17.523.380,32 | 15.327.240 | 15.689.592 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 4.683.829,30- | 5.346.715- | 6.025.571- |
| | | 40110000 Beamte | 253.028,32- | 269.620- | 241.329- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 3.191.234,44- | 3.641.200- | 4.152.965- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 252.279,81- | 199.960- | 210.639- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 278.046,11- | 321.155- | 366.491- |
| | | 40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte | 0,00 | 6.340- | 7.122- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 668.096,20- | 857.310- | 1.020.566- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 12.120,00- | 51.130- | 26.459- |
| | | 40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil | 29.024,42- | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.981.209,12- | 2.500.700- | 2.661.410- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 118.658,19- | 311.100- | 209.260- |
| | | 42110010 Unterhaltung der Außenanlagen | 36.628,61- | 42.750- | 57.150- |
| | | 42110020 Verkehrssicherung | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 393.894,16- | 609.600- | 593.300- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 26.984,15- | 32.000- | 43.500- |
| | | 42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 78.813,00- | 92.550- | 132.050- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 52.753,23- | 54.750- | 54.750- |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|-------------|----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42310010 Gerätemiete | 27.450,79- | 21.600- | 31.400- |
| | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 396.825,85- | 437.700- | 467.100- |
| | 42410100 Allgemeine Abfälle | 9.111,83- | 5.500- | 10.000- |
| | 42410101 Holzcontainer | 2.661,19- | 2.000- | 2.000- |
| | 42410102 Papiercontainer | 786,12- | 500- | 1.000- |
| | 42410103 Deponie, Wilde Müllablagerungen, Schrott | 342,72- | 200- | 300- |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 13.798,71- | 14.100- | 22.100- |
| | 42510010 Reparaturen | 84.081,87- | 75.950- | 75.950- |
| | 42510020 Reifen | 4.073,72- | 8.600- | 8.600- |
| | 42510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges | 19.221,26- | 28.180- | 28.180- |
| | 42510040 Kraftstoff | 36.337,27- | 29.100- | 29.100- |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 41.297,33- | 26.600- | 56.600- |
| | 42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 18.119,51- | 28.620- | 38.620- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 180.051,69- | 140.650- | 158.000- |
| | 42710005 Ehrengaben (Geschenke) | 3.237,42- | 10.000- | 7.000- |
| | 42710010 Wartung EDV | 1.450,32- | 1.000- | 1.000- |
| | 42710020 Pflegeverträge | 2.306,93- | 3.000- | 3.000- |
| | 42710030 Kauf Restmüllsäcke Landratsamt | 4.872,00- | 3.500- | 5.000- |
| | 42710040 Kauf Gartenabfallsäcke Landratsamt | 346,50- | 200- | 300- |
| | 42710100 Bebauungspläne | 42.875,50- | 50.000- | 50.000- |
| | 42710200 Ausgleichspflanzung | 0,00 | 30.000- | 60.000- |
| | 42710300 Betriebsstrom | 44.527,79- | 45.000- | 40.000- |
| | 42710410 Straßenreinigung durch Privatunternehmen | 1.479,43- | 0 | 0 |
| | 42710420 Streumaterial | 29.716,67- | 35.000- | 30.000- |
| | 42710430 Schneeräumung durch Privatunternehmen | 31.274,40- | 30.000- | 30.000- |
| | 42710510 Grabunterhaltung durch Privatunternehmen | 32.327,88- | 31.500- | 32.000- |
| | 42710600 Kulturkosten | 7.084,10- | 9.200- | 14.300- |
| | 42710610 Holzfällung und Aufbereitung | 127.107,83- | 112.400- | 113.800- |
| | 42710620 Forstschutz | 12.879,79- | 13.300- | 12.400- |
| | 42710630 Bestandspflege | 0,00 | 5.700- | 4.200- |
| | 42710700 Anzeigen, Homepage | 1.443,15- | 1.700- | 1.700- |
| | 42710710 Prospekte | 401,61- | 2.000- | 2.000- |
| | 42710720 Wanderkarte | 61,59- | 100- | 100- |
| | 42710730 Gastgeberprospekt | 0,00 | 5.000- | 0 |
| | 42710740 Präsentationen und Messen | 1.247,10- | 1.500- | 1.500- |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--|---------------|------------|------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42710750 Veranstaltungen | 3.089,06- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42710760 Konus | 25.337,79- | 35.000- | 35.000- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 13.598,23- | 34.000- | 21.100- |
| | | 42750000 Lernmittel | 5.918,78- | 8.650- | 8.550- |
| | | 42750010 Lernmittel U3 | 1.226,61- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 20.349,58- | 34.400- | 133.000- |
| | | 42910010 Gutachterausschuss | 25.157,86- | 30.000- | 30.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.273.520,55- | 1.291.200- | 1.291.200- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 1.289.140- | 1.289.140- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 1.251.177,46- | 0 | 0 |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 1,83- | 0 | 0 |
| | | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen | 0,41- | 0 | 0 |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 3.167,33- | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 47290000 Sonstige Abschreibungen | 0,00 | 2.060- | 2.060- |
| | | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 19.173,52- | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 48.066,80- | 47.610- | 42.420- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 31.945,81- | 32.110- | 26.920- |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 565,86- | 500- | 500- |
| | | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 15.555,13- | 15.000- | 15.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 6.297.439,16- | 5.943.070- | 6.930.802- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 0,00 | 1.000- | 100- |
| | | 43130010 Umlage IKG Haiterbach | 24.603,51- | 20.000- | 20.000- |
| | | 43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 491.356,75- | 506.400- | 516.400- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 737.967,97- | 400.000- | 400.000- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlage an das Land | 2.055.821,50- | 2.528.921- | 2.446.541- |
| | | 43710010 FAG-Rückstellung | 0,00 | 496.770 | 0 |
| | | 43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein | 2.944.220,00- | 3.520.040- | 3.372.761- |
| | | 43720010 Rückstellung Kreisumlage | 0,00 | 691.521 | 0 |
| | | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | 43.469,43- | 154.500- | 174.500- |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 928.325,52- | 1.104.550- | 1.057.620- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 16,00- | 60- | 60- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 115.871,52- | 106.670- | 112.240- |
| | | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO | 404,60- | 750- | 750- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 26.049,11- | 95.950- | 86.150- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 116.829,06- | 183.850- | 156.850- |
| | | 44310010 Bücher und Zeitschriften | 6.998,19- | 9.430- | 10.180- |
| | | 44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung | 30.444,36- | 35.550- | 35.600- |
| | | 44310030 Reisekostenvergütung | 1.224,50- | 8.000- | 6.700- |
| | | 44310040 Rechtsstreitigkeiten | 230,06- | 5.000- | 3.000- |
| | | 44310050 Aufwendungen für Verpflegung | 83.564,62- | 102.000- | 106.100- |
| | | 44310060 Übungen und Einsätze | 26.053,31- | 20.000- | 20.000- |
| | | 44310070 Fahrerlaubnisse | 4.695,51- | 4.500- | 5.000- |
| | | 44310080 Wahlen | 21.448,26- | 5.000- | 2.500- |
| | | 44310090 gemeindliche Vollzugsdienst | 2.500,92- | 0 | 0 |
| | | 44310100 Spenden | 12.002,68- | 0 | 0 |
| | | 44310200 Minigolf | 1.548,40- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 1.782,46- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44350000 Allg. Planungsaufw. Sanierungsgebiet | 18.837,55- | 15.000- | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 174.044,15- | 175.690- | 177.290- |
| | | 44410010 Schwerbehindertenabgabe | 0,00 | 2.000- | 3.000- |
| | | 44500000 Erstattungen an den Bund | 1.635,73- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 78.584,16- | 75.100- | 72.200- |
| | | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 201.468,37- | 0 | 0 |
| | | 44550100 Straßenentwässerungskostenanteil an EigB | 0,00 | 250.000- | 250.000- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 2.092,00- | 3.000- | 3.000- |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 15.212.390,45- | 16.233.845- | 18.009.023- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.310.989,87 | 906.605- | 2.319.431- |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 142.331,94 | 0 | 0 |
| | | 50190100 Sonstige außerordentliche Erträge | 7.659,80 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|--|---------------------|-----------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude | 122.178,64 | 0 | 0 |
| | | 53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG | 12.493,50 | 0 | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 501,27- | 0 | 0 |
| | | 53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude | 501,27- | 0 | 0 |
| | | 53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG | 0,00 | 0 | 0 |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 141.830,67 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 2.452.820,54 | 906.605- | 2.319.431- |
| | | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen | | | |
| 26 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 2.310.989,87- | 0 | 0 |
| | | 82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er | 2.310.989,87- | 0 | 0 |
| 30 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 141.830,67- | 0 | 0 |
| | | 82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb | 141.830,67- | 0 | 0 |

Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|---|--|---------------|------------|-----------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 11.451.632,29 | 10.016.520 | 9.981.607 | 0 |
| | | 60110000 Grundsteuer A | 28.464,97 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | 60120000 Grundsteuer B | 974.568,74 | 980.000 | 980.000 | 0 |
| | | 60130000 Gewerbesteuer | 5.519.904,83 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| | | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 3.738.939,25 | 3.877.520 | 3.822.540 | 0 |
| | | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 729.017,78 | 623.200 | 623.200 | 0 |
| | | 60310000 Vergnügungssteuer | 29.112,72 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | 60320000 Hundesteuer | 49.880,00 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | 60340000 Zweitwohnungssteuer | 7.720,00 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| | | 60410000 Fremdenverkehrsbeiträge | 90.550,00 | 90.000 | 90.000 | 0 |
| | | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 283.474,00 | 307.800 | 327.867 | 0 |
| | | 60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.538.490,80 | 2.842.600 | 3.152.315 | 0 |
| | | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.394.233,10 | 759.430 | 912.229 | 0 |
| | | 61110010 Kommunale Investitionspauschale | 627.765,40 | 623.220 | 717.486 | 0 |
| | | 61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61310010 Soforthilfe Corona | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV | 26.470,02 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 67.700,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.396.776,74 | 1.434.950 | 1.497.600 | 0 |
| | | 61470100 Spenden von Unternehmen | 3.747,26 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 24.746,00 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| | | 61480100 Spenden von übrigen Bereichen | 2.947,72- | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 666.747,69 | 718.600 | 687.450 | 0 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 62.489,41 | 60.800 | 68.400 | 0 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 344.162,09 | 386.300 | 332.750 | 0 |
| | | 63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit | 117.158,10 | 120.000 | 125.000 | 0 |
| | | 63610000 Zweckgebundene Abgaben | 10.486,61- | 0 | 0 | 0 |
| | | 63610010 Kurtaxe | 152.209,26 | 150.000 | 160.000 | 0 |
| | | 63610020 Pauschalkurtaxe | 1.215,44 | 1.500 | 1.300 | 0 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 533.937,19 | 565.800 | 660.200 | 0 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 108.703,59 | 116.000 | 117.800 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 64110010 Nebenkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 1.440,03 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| | | 64210010 Holzerlöse | 414.900,27 | 439.600 | 534.600 | 0 |
| | | 64210020 Erlöse aus Nebennutzung | 250,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64210030 Erträge aus Verkauf von Restmüllsäcken | 4.872,00 | 3.500 | 5.000 | 0 |
| | | 64210040 Erträge a. Verkauf v. Gartenabfallsäcken | 346,50 | 200 | 300 | 0 |
| | | 64210200 Minigolf | 3.424,80 | 5.000 | 1.000 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 455.935,26 | 296.610 | 333.110 | 0 |
| | | 64800000 Erstattungen vom Bund | 4.154,49 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 65.373,80 | 49.500 | 53.500 | 0 |
| | | 64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet. | 212.797,33 | 161.910 | 161.910 | 0 |
| | | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 149.937,49 | 51.000 | 80.500 | 0 |
| | | 64870100 Gutschrift Schrott/ Metall | 279,60 | 200 | 200 | 0 |
| | | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 23.392,55 | 34.000 | 37.000 | 0 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 10.829,21 | 10.350 | 5.350 | 0 |
| | | 66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm. | 10.000,00 | 10.000 | 5.000 | 0 |
| | | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 41,22 | 100 | 100 | 0 |
| | | 66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 265,43 | 250 | 250 | 0 |
| | | 66990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 522,56 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 482.419,79 | 449.050 | 441.850 | 0 |
| | | 65110000 Konzessionsabgaben | 251.903,01 | 246.000 | 226.000 | 0 |
| | | 65210000 Erstattung von Steuern | 21.205,71 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65610000 Bußgelder | 3.867,55 | 8.000 | 2.000 | 0 |
| | | 65620000 Säumniszuschläge uä | 7.862,90 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | 65620010 Manueller Säumniszuschlag | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | 65620200 Nachzahlungszinsen | 39.851,00 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | 65620300 Verspätungszuschlag | 100,00 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | 65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit | 149.916,35 | 149.050 | 167.850 | 0 |
| | | 65910001 Sonstige außerordentliche Erträge | 7.712,05 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 1,22 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.139.992,23 | 14.899.530 | 15.261.882 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 4.659.245,80- | 5.346.715- | 6.025.571- | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 253.028,32- | 269.620- | 241.329- | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|---|---------------|------------|------------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR | 1.950,69- | 0 | 0 | 0 |
| | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 3.192.956,54- | 3.641.200- | 4.152.965- | 0 |
| | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 252.279,81- | 199.960- | 210.639- | 0 |
| | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte | 278.046,11- | 321.155- | 366.491- | 0 |
| | 70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte | 0,00 | 6.340- | 7.122- | 0 |
| | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 668.864,33- | 857.310- | 1.020.566- | 0 |
| | 70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer | 12.120,00- | 51.130- | 26.459- | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.829.873,43- | 2.500.700- | 2.661.410- | 0 |
| | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 135.041,84- | 311.100- | 209.260- | 0 |
| | 72110010 Unterhaltung der Außenanlagen | 37.555,97- | 42.750- | 57.150- | 0 |
| | 72110020 Verkehrssicherung | 0,00 | 500- | 500- | 0 |
| | 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 323.345,04- | 609.600- | 593.300- | 0 |
| | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 26.767,40- | 32.000- | 43.500- | 0 |
| | 72220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 69.441,73- | 92.550- | 132.050- | 0 |
| | 72310000 Mieten und Pachten | 51.240,26- | 54.750- | 54.750- | 0 |
| | 72310010 Gerätemiete | 26.158,29- | 21.600- | 31.400- | 0 |
| | 72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 421.300,34- | 437.700- | 467.100- | 0 |
| | 72410100 Allgemeine Abfälle | 8.127,46- | 5.500- | 10.000- | 0 |
| | 72410101 Holzcontainer | 2.661,19- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| | 72410102 Papiercontainer | 786,12- | 500- | 1.000- | 0 |
| | 72410103 Deponie, Wilde Müllablagerungen, Schrott | 342,72- | 200- | 300- | 0 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 12.860,57- | 14.100- | 22.100- | 0 |
| | 72510010 Reparaturen | 77.080,33- | 75.950- | 75.950- | 0 |
| | 72510020 Reifen | 3.269,60- | 8.600- | 8.600- | 0 |
| | 72510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges | 19.567,65- | 28.180- | 28.180- | 0 |
| | 72510040 Benzin | 36.337,27- | 29.100- | 29.100- | 0 |
| | 72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 41.297,33- | 26.600- | 56.600- | 0 |
| | 72610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 18.516,09- | 28.620- | 38.620- | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | 143.590,87- | 140.650- | 158.000- | 0 |
| | 72710005 Ehrengaben (Geschenke) | 2.972,42- | 10.000- | 7.000- | 0 |
| | 72710010 Wartung EDV | 1.305,55- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| | 72710020 Pflegeverträge | 2.306,93- | 3.000- | 3.000- | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|----------|---|---------------|------------|------------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 72710030 Kauf Restmüllsäcke Landratsamt | 9.872,40- | 3.500- | 5.000- | 0 |
| | 72710040 Kauf Gartenabfallsäcke Landratsamt | 299,50- | 200- | 300- | 0 |
| | 72710100 Bebauungspläne | 42.875,50- | 50.000- | 50.000- | 0 |
| | 72710200 Ausgleichspflanzung | 0,00 | 30.000- | 60.000- | 0 |
| | 72710300 Betriebsstrom | 37.171,92- | 45.000- | 40.000- | 0 |
| | 72710420 Streumaterial | 40.389,42- | 35.000- | 30.000- | 0 |
| | 72710430 Schneeräumung durch Privatunternehmen | 30.557,57- | 30.000- | 30.000- | 0 |
| | 72710510 Grabunterhaltung durch Privatunternehmen | 31.175,43- | 31.500- | 32.000- | 0 |
| | 72710600 Kulturkosten | 7.084,10- | 9.200- | 14.300- | 0 |
| | 72710610 Holzfällung und Aufbereitung | 64.636,38- | 112.400- | 113.800- | 0 |
| | 72710620 Forstschutz | 3.614,63- | 13.300- | 12.400- | 0 |
| | 72710630 Bestandspflege | 0,00 | 5.700- | 4.200- | 0 |
| | 72710700 Anzeigen, Homepage | 1.446,48- | 1.700- | 1.700- | 0 |
| | 72710710 Prospekte | 401,61- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| | 72710720 Wanderkarte | 61,59- | 100- | 100- | 0 |
| | 72710730 Gastgeberprospekt | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 |
| | 72710740 Präsentationen und Messen | 1.247,10- | 1.500- | 1.500- | 0 |
| | 72710750 Veranstaltungen | 2.708,98- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| | 72710760 Konus | 20.832,94- | 35.000- | 35.000- | 0 |
| | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 13.322,22- | 34.000- | 21.100- | 0 |
| | 72750000 Lernmittel | 5.918,78- | 8.650- | 8.550- | 0 |
| | 72750010 Lernmittel U3 | 1.204,50- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg. | 17.679,41- | 34.400- | 133.000- | 0 |
| | 72910010 Gutachterausschuss | 35.500,00- | 30.000- | 30.000- | 0 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 46.565,79- | 47.610- | 42.420- | 0 |
| | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst. | 32.107,35- | 32.110- | 26.920- | 0 |
| | 75930010 Aufwand aus Bankgebühren | 565,86- | 500- | 500- | 0 |
| | 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen | 13.892,58- | 15.000- | 15.000- | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 6.477.884,61- | 7.131.361- | 6.930.802- | 0 |
| | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 0,00 | 1.000- | 100- | 0 |
| | 73130010 Umlage IKG Haiterbach | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 0 |
| | 73140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialversicherung | 0,00 | 500- | 500- | 0 |
| | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 584.761,19- | 506.400- | 516.400- | 0 |
| | 73410000 Gewerbesteuerumlage | 737.967,97- | 400.000- | 400.000- | 0 |
| | 73710000 Allgemeine Umlage an das Land | 2.055.821,50- | 2.528.921- | 2.446.541- | 0 |
| | 73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 2.944.220,00- | 3.520.040- | 3.372.761- | 0 |
| | 73780000 Umlage an übrige Bereiche | 155.113,95- | 154.500- | 174.500- | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|----------|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 935.452,06- | 1.104.550- | 1.057.620- | 0 |
| | | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz. | 16,00- | 60- | 60- | 0 |
| | | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 115.107,25- | 106.670- | 112.240- | 0 |
| | | 74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO) | 404,60- | 750- | 750- | 0 |
| | | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 24.500,27- | 95.950- | 86.150- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 122.058,10- | 183.850- | 156.850- | 0 |
| | | 74310010 Bücher und Zeitschriften | 7.152,62- | 9.430- | 10.180- | 0 |
| | | 74310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung | 30.462,90- | 35.550- | 35.600- | 0 |
| | | 74310030 Reisekostenvergütung | 1.210,40- | 8.000- | 6.700- | 0 |
| | | 74310040 Rechtsstreitigkeiten | 330,60- | 5.000- | 3.000- | 0 |
| | | 74310050 Aufwendungen für Verpflegung | 88.724,42- | 102.000- | 106.100- | 0 |
| | | 74310060 Übungen und Einsätze | 22.625,04- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| | | 74310070 Fahrerlaubnisse | 4.695,51- | 4.500- | 5.000- | 0 |
| | | 74310080 Wahlen | 19.752,40- | 5.000- | 2.500- | 0 |
| | | 74310090 gemeindliche Vollzugsdienst | 2.137,47- | 0 | 0 | 0 |
| | | 74310100 Spenden | 11.674,72- | 0 | 0 | 0 |
| | | 74310200 Minigolf | 1.548,40- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| | | 74317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 1.782,46- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| | | 74350000 Allg. Planungsaufw. Sanierungsgebiet | 18.542,58- | 15.000- | 0 | 0 |
| | | 74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben | 174.001,22- | 175.690- | 177.290- | 0 |
| | | 74410010 Schwerbehindertenabgabe | 5.060,00- | 2.000- | 3.000- | 0 |
| | | 74500000 Erstattungen an den Bund | 1.635,73- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| | | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 82.087,22- | 75.100- | 72.200- | 0 |
| | | 74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 197.850,15- | 0 | 0 | 0 |
| | | 74550100 Straßenentwässerungskostenanteil an EigB | 0,00 | 250.000- | 250.000- | 0 |
| | | 74570000 Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 |
| | | 74820000 Säumniszuschläge uä. | 2.092,00- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.949.021,69- | 16.130.936- | 16.717.823- | 0 |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 3.190.970,54 | 1.231.406- | 1.455.941- | 0 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 455.712,94 | 3.012.024 | 3.914.674 | 0 |
| | | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 0,00 | 420.000 | 420.000 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 436.794,51 | 2.522.024 | 3.470.674 | 0 |
| | | 68120000 Investitionszu. von Kommunen | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----------|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm | 0,00 | 58.000 | 14.000 | 0 |
| | | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen | 18.918,43 | 0 | 10.000 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 453.367,76 | 1.614.000 | 1.267.000 | 0 |
| | | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 453.367,76 | 1.614.000 | 1.267.000 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 390.151,71 | 1.280.000 | 1.587.000 | 0 |
| | | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 373.070,71 | 1.280.000 | 1.542.000 | 0 |
| | | 68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG | 17.081,00 | 0 | 45.000 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68430000 Einz.Verä.Anteilsr.v.U.sonst.Anteilsr. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 40.636,61 | 60.000 | 60.000 | 0 |
| | | 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 40.636,61 | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.339.869,02 | 5.966.024 | 6.828.674 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.930.686,19- | 285.000- | 185.000- | 55.000- |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 1.930.686,19- | 285.000- | 185.000- | 55.000- |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.183.383,15- | 9.720.700- | 10.831.500- | 6.608.000- |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 178.124,66- | 2.006.700- | 3.569.000- | 3.980.000- |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 914.575,88- | 7.629.000- | 7.222.500- | 2.628.000- |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen | 90.682,61- | 85.000- | 40.000- | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 384.808,09- | 836.100- | 1.823.200- | 430.000- |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 384.808,09- | 836.100- | 1.438.200- | 430.000- |
| | | 78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | 385.000- | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 19.990,87- | 96.000- | 100.700- | 0 |
| | | 78130000 Investitionszu.an Zweckverbände | 5.990,87- | 0 | 0 | 0 |
| | | 78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen | 14.000,00- | 96.000- | 100.700- | 0 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.856,00- | 82.000- | 109.000- | 0 |
| | | 78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 2.856,00- | 82.000- | 109.000- | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.521.724,30- | 11.019.800- | 13.049.400- | 7.093.000- |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit | 2.181.855,28- | 5.053.776- | 6.220.726- | 7.093.000- |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf | 1.009.115,26 | 6.285.182- | 7.676.667- | 7.093.000- |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 2.298.995,25 | 0 | 0 | 0 |
| | | 69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm. | 2.298.995,25 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 2.590.029,42- | 159.015- | 177.015- | 0 |
| | | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen | 0,00 | 159.015- | 177.015- | 0 |
| | | 79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW | 159.014,16- | 0 | 0 | 0 |
| | | 79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,Sverm. | 2.431.015,26- | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 291.034,17- | 159.015- | 177.015- | 0 |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 718.081,09 | 6.444.197- | 7.853.682- | 7.093.000- |
| | | nachrichtlich: | | | | |
| 37 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 | 8.700.000 | 9.700.000 | 0 |
| | | 82801000 AB an liquiden Eigenmitteln | 0,00 | 8.700.000 | 9.700.000 | 0 |

Mittelfristiger Finanzplan

Gesamtergebnishaushalt
und
Gesamtfinanzhaushalt

für das
Haushaltsjahr

2023

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--|------------|-----------|------------|------------|------------|
| | | Ergebnishaushalt | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 10.016.520 | 9.981.607 | 10.515.320 | 10.760.380 | 10.760.380 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 980.000 | 980.000 | 980.000 | 980.000 | 980.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 3.877.520 | 3.822.540 | 4.325.430 | 4.551.300 | 4.551.300 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 623.200 | 623.200 | 653.750 | 665.280 | 665.280 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 30340000 Zweitwohnungssteuer | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 30410000 Fremdenverkehrsbeiträge | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 307.800 | 327.867 | 328.140 | 335.800 | 335.800 |
| | | 30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 2.842.600 | 3.152.315 | 2.852.520 | 2.602.310 | 2.602.310 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 759.430 | 912.229 | 929.140 | 765.670 | 765.670 |
| | | 31110010 Kommunale Investitionspauschale | 623.220 | 717.486 | 682.660 | 612.280 | 612.280 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31310010 Soforthilfe Corona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 1.434.950 | 1.497.600 | 1.215.720 | 1.199.360 | 1.199.360 |
| | | 31470100 Spenden von Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 31480100 Spenden von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge | 427.710 | 427.710 | 458.110 | 474.210 | 474.210 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 427.710 | 427.710 | 458.110 | 474.210 | 474.210 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | Ergebnishaushalt | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 718.600 | 687.450 | 755.652 | 775.855 | 775.860 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 60.800 | 68.400 | 64.510 | 66.410 | 66.410 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 386.300 | 332.750 | 403.090 | 412.750 | 412.750 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J | 120.000 | 125.000 | 127.312 | 131.135 | 131.140 |
| | | 33610000 Zweckgebundene Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 33610010 Kurtaxe | 150.000 | 160.000 | 159.140 | 163.910 | 163.910 |
| | | 33610020 Pauschalkurtaxe | 1.500 | 1.300 | 1.600 | 1.650 | 1.650 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 565.800 | 660.200 | 590.210 | 609.340 | 609.340 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 116.000 | 117.800 | 113.450 | 118.640 | 118.640 |
| | | 34110010 Nebenkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.650 | 1.650 |
| | | 34210010 Holzerlöse | 439.600 | 534.600 | 466.360 | 480.350 | 480.350 |
| | | 34210020 Erlöse aus Nebennutzung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34210030 Erträge aus Verkauf von Restmüllsäcken | 3.500 | 5.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 34210040 Erträge a. Verkauf v. Gartenabfallsäcken | 200 | 300 | 300 | 200 | 200 |
| | | 34210200 Minigolf | 5.000 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 296.610 | 333.110 | 306.295 | 315.300 | 315.290 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 49.500 | 53.500 | 50.530 | 51.075 | 51.070 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 161.910 | 161.910 | 168.980 | 172.540 | 172.540 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 51.000 | 80.500 | 51.000 | 51.040 | 51.040 |
| | | 34870100 Gutschrift Schrott/ Metall | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 34.000 | 37.000 | 35.585 | 36.415 | 36.410 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 10.350 | 5.350 | 10.350 | 10.380 | 10.380 |
| | | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 449.050 | 441.850 | 464.320 | 472.800 | 472.800 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 246.000 | 226.000 | 250.630 | 253.050 | 253.050 |
| | | 35210000 Erstattung von Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35610000 Bußgelder | 8.000 | 2.000 | 8.490 | 8.700 | 8.700 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli | 10.000 | 10.000 | 10.610 | 10.930 | 10.930 |
| | | 35620010 Manueller Säumniszuschlag | 5.000 | 5.000 | 5.300 | 5.460 | 5.460 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 30.000 | 30.000 | 31.830 | 32.780 | 32.780 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ergebnishaushalt | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 35620300 Verspätungszuschlag | 1.000 | 1.000 | 1.060 | 1.090 | 1.090 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 149.050 | 167.850 | 156.400 | 160.790 | 160.790 |
| | | 35910100 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 15.327.240 | 15.689.592 | 15.952.777 | 16.020.575 | 16.020.570 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 5.346.715- | 6.025.571- | 5.542.174- | 5.708.245- | 5.708.250- |
| | | 40110000 Beamte | 269.620- | 241.329- | 286.040- | 294.630- | 294.630- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 3.641.200- | 4.152.965- | 3.764.570- | 3.877.500- | 3.877.500- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 199.960- | 210.639- | 212.150- | 218.500- | 218.500- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 321.155- | 366.491- | 332.014- | 341.805- | 341.810- |
| | | 40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte | 6.340- | 7.122- | 6.720- | 6.940- | 6.940- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 857.310- | 1.020.566- | 886.430- | 912.990- | 912.990- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 51.130- | 26.459- | 54.250- | 55.880- | 55.880- |
| | | 40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.500.700- | 2.661.410- | 2.106.300- | 2.231.510- | 2.231.570- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 311.100- | 209.260- | 109.400- | 112.165- | 112.170- |
| | | 42110010 Unterhaltung der Außenanlagen | 42.750- | 57.150- | 44.070- | 46.100- | 46.100- |
| | | 42110020 Verkehrssicherung | 500- | 500- | 500- | 560- | 560- |
| | | 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 609.600- | 593.300- | 406.400- | 469.500- | 469.500- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 32.000- | 43.500- | 33.750- | 34.700- | 34.700- |
| | | 42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 92.550- | 132.050- | 74.450- | 76.585- | 76.590- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 54.750- | 54.750- | 58.040- | 59.835- | 59.840- |
| | | 42310010 Gerätemiete | 21.600- | 31.400- | 22.660- | 22.940- | 22.940- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 437.700- | 467.100- | 463.445- | 478.125- | 478.130- |
| | | 42410100 Allgemeine Abfälle | 5.500- | 10.000- | 5.840- | 6.020- | 6.020- |
| | | 42410101 Holzcontainer | 2.000- | 2.000- | 2.120- | 2.180- | 2.180- |
| | | 42410102 Papiercontainer | 500- | 1.000- | 540- | 560- | 560- |
| | | 42410103 Deponie, Wilde Müllablagerungen, Schrott | 200- | 300- | 300- | 230- | 230- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 14.100- | 22.100- | 14.950- | 15.400- | 15.400- |
| | | 42510010 Reparaturen | 75.950- | 75.950- | 80.370- | 83.110- | 83.110- |
| | | 42510020 Reifen | 8.600- | 8.600- | 8.840- | 9.455- | 9.460- |
| | | 42510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges | 28.180- | 28.180- | 29.570- | 30.835- | 30.840- |
| | | 42510040 Kraftstoff | 29.100- | 29.100- | 30.780- | 31.795- | 31.800- |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Ergebnishaushalt | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 26.600- | 56.600- | 28.160- | 29.065- | 29.070- |
| | | 42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 28.620- | 38.620- | 29.400- | 30.405- | 30.410- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 140.650- | 158.000- | 126.025- | 127.945- | 127.950- |
| | | 42710005 Ehrengaben (Geschenke) | 10.000- | 7.000- | 10.610- | 10.930- | 10.930- |
| | | 42710010 Wartung EDV | 1.000- | 1.000- | 1.060- | 1.090- | 1.090- |
| | | 42710020 Pflegeverträge | 3.000- | 3.000- | 3.180- | 3.280- | 3.280- |
| | | 42710030 Kauf Restmüllsäcke Landratsamt | 3.500- | 5.000- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42710040 Kauf Gartenabfallsäcke Landratsamt | 200- | 300- | 300- | 200- | 200- |
| | | 42710100 Bebauungspläne | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| | | 42710200 Ausgleichspflanzung | 30.000- | 60.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | | 42710300 Betriebsstrom | 45.000- | 40.000- | 47.740- | 49.170- | 49.170- |
| | | 42710410 Straßenreinigung durch Privatunternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710420 Streumaterial | 35.000- | 30.000- | 37.130- | 38.240- | 38.240- |
| | | 42710430 Schneeräumung durch Privatunternehmen | 30.000- | 30.000- | 31.830- | 32.780- | 32.780- |
| | | 42710510 Grabunterhaltung durch Privatunternehmen | 31.500- | 32.000- | 33.420- | 34.420- | 34.420- |
| | | 42710600 Kulturkosten | 9.200- | 14.300- | 9.760- | 10.050- | 10.050- |
| | | 42710610 Holzfällung und Aufbereitung | 112.400- | 113.800- | 119.245- | 122.820- | 122.820- |
| | | 42710620 Forstschutz | 13.300- | 12.400- | 14.110- | 14.535- | 14.540- |
| | | 42710630 Bestandspflege | 5.700- | 4.200- | 6.045- | 6.225- | 6.230- |
| | | 42710700 Anzeigen, Homepage | 1.700- | 1.700- | 1.800- | 1.850- | 1.850- |
| | | 42710710 Prospekte | 2.000- | 2.000- | 2.120- | 2.180- | 2.180- |
| | | 42710720 Wanderkarte | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42710730 Gastgeberprospekt | 5.000- | 0 | 0 | 5.460- | 5.460- |
| | | 42710740 Präsentationen und Messen | 1.500- | 1.500- | 1.600- | 1.650- | 1.650- |
| | | 42710750 Veranstaltungen | 5.000- | 5.000- | 5.300- | 5.460- | 5.460- |
| | | 42710760 Konus | 35.000- | 35.000- | 37.130- | 38.240- | 38.240- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 34.000- | 21.100- | 27.690- | 37.160- | 37.160- |
| | | 42750000 Lernmittel | 8.650- | 8.550- | 9.280- | 9.560- | 9.560- |
| | | 42750010 Lernmittel U3 | 1.000- | 1.000- | 1.060- | 1.090- | 1.090- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 34.400- | 133.000- | 20.850- | 21.230- | 21.230- |
| | | 42910010 Gutachterausschuss | 30.000- | 30.000- | 31.830- | 32.780- | 32.780- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.291.200- | 1.291.200- | 1.369.780- | 1.410.960- | 1.410.960- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 1.289.140- | 1.289.140- | 1.367.590- | 1.408.710- | 1.408.710- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt | | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|--|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47290000 Sonstige Abschreibungen | 2.060- | 2.060- | 2.190- | 2.250- | 2.250- |
| | | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 47.610- | 42.420- | 94.570- | 107.380- | 107.380- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 32.110- | 26.920- | 78.160- | 90.450- | 90.450- |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 500- | 500- | 500- | 540- | 540- |
| | | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 15.000- | 15.000- | 15.910- | 16.390- | 16.390- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 5.943.070- | 6.930.802- | 6.168.100- | 6.094.870- | 6.094.870- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 1.000- | 100- | 100- | 10.000- | 10.000- |
| | | 43130010 Umlage IKG Haiterbach | 20.000- | 20.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver | 500- | 500- | 500- | 560- | 560- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 506.400- | 516.400- | 537.150- | 553.220- | 553.220- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 400.000- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlage an das Land | 2.528.921- | 2.446.541- | 2.214.850- | 2.283.730- | 2.283.730- |
| | | 43710010 FAG-Rückstellung | 496.770 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein | 3.520.040- | 3.372.761- | 2.850.730- | 2.682.450- | 2.682.450- |
| | | 43720010 Rückstellung Kreisumlage | 691.521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | 154.500- | 174.500- | 154.770- | 154.910- | 154.910- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.104.550- | 1.057.620- | 1.076.984- | 989.670- | 989.680- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 60- | 60- | 60- | 60- | 60- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 106.670- | 112.240- | 112.910- | 116.110- | 116.110- |
| | | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO | 750- | 750- | 750- | 750- | 750- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 95.950- | 86.150- | 97.160- | 73.690- | 73.690- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 183.850- | 156.850- | 110.680- | 114.370- | 114.370- |
| | | 44310010 Bücher und Zeitschriften | 9.430- | 10.180- | 10.050- | 10.300- | 10.300- |
| | | 44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung | 35.550- | 35.600- | 36.650- | 38.230- | 38.230- |
| | | 44310030 Reisekostenvergütung | 8.000- | 6.700- | 5.781- | 6.417- | 6.420- |
| | | 44310040 Rechtsstreitigkeiten | 5.000- | 3.000- | 5.300- | 5.460- | 5.460- |
| | | 44310050 Aufwendungen für Verpflegung | 102.000- | 106.100- | 105.710- | 108.540- | 108.540- |
| | | 44310060 Übungen und Einsätze | 20.000- | 20.000- | 21.220- | 21.860- | 21.860- |
| | | 44310070 Fahrerlaubnisse | 4.500- | 5.000- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| | | 44310080 Wahlen | 5.000- | 2.500- | 20.500- | 6.000- | 6.000- |
| | | 44310090 gemeindliche Vollzugsdienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310100 Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310200 Minigolf | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.060- | 2.060- |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt | | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 44350000 Allg. Planungsaufw. Sanierungsgebiet | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 175.690- | 177.290- | 185.148- | 190.928- | 190.930- |
| | | 44410010 Schwerbehindertenabgabe | 2.000- | 3.000- | 2.120- | 2.180- | 2.180- |
| | | 44500000 Erstattungen an den Bund | 1.000- | 1.000- | 1.060- | 1.090- | 1.090- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 75.100- | 72.200- | 78.145- | 79.765- | 79.770- |
| | | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44550100 Straßenentwässerungskostenanteil an EigB | 250.000- | 250.000- | 270.000- | 200.000- | 200.000- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 1.000- | 1.000- | 1.060- | 1.090- | 1.090- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 3.000- | 3.000- | 3.180- | 3.270- | 3.270- |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 16.233.845- | 18.009.023- | 16.357.908- | 16.542.635- | 16.542.710- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 906.605- | 2.319.431- | 405.131- | 522.060- | 522.140- |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50190100 Sonstige außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 906.605- | 2.319.431- | 405.131- | 522.060- | 522.140- |
| | | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen | | | | | |
| 26 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 10.016.520 | 9.981.607 | 10.515.320 | 10.760.380 | 10.760.380 |
| | | 60110000 Grundsteuer A | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 60120000 Grundsteuer B | 980.000 | 980.000 | 980.000 | 980.000 | 980.000 |
| | | 60130000 Gewerbesteuer | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 3.877.520 | 3.822.540 | 4.325.430 | 4.551.300 | 4.551.300 |
| | | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 623.200 | 623.200 | 653.750 | 665.280 | 665.280 |
| | | 60310000 Vergnügungssteuer | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 60320000 Hundesteuer | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 60340000 Zweitwohnungssteuer | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 60410000 Fremdenverkehrsbeiträge | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 307.800 | 327.867 | 328.140 | 335.800 | 335.800 |
| | | 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.842.600 | 3.152.315 | 2.852.520 | 2.602.310 | 2.602.310 |
| | | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 759.430 | 912.229 | 929.140 | 765.670 | 765.670 |
| | | 61110010 Kommunale Investitionszuschüsse | 623.220 | 717.486 | 682.660 | 612.280 | 612.280 |
| | | 61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61310010 Soforthilfe Corona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.434.950 | 1.497.600 | 1.215.720 | 1.199.360 | 1.199.360 |
| | | 61470100 Spenden von Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 61480100 Spenden von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 718.600 | 687.450 | 755.652 | 775.855 | 775.860 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 60.800 | 68.400 | 64.510 | 66.410 | 66.410 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 386.300 | 332.750 | 403.090 | 412.750 | 412.750 |
| | | 63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K, 0- <3J,Kitas+Kit | 120.000 | 125.000 | 127.312 | 131.135 | 131.140 |
| | | 63610000 Zweckgebundene Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 63610010 Kurtaxe | 150.000 | 160.000 | 159.140 | 163.910 | 163.910 |
| | | 63610020 Pauschalkurtaxe | 1.500 | 1.300 | 1.600 | 1.650 | 1.650 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 565.800 | 660.200 | 590.210 | 609.340 | 609.340 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 116.000 | 117.800 | 113.450 | 118.640 | 118.640 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 64110010 Nebenkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.650 | 1.650 |
| | | 64210010 Holzerlöse | 439.600 | 534.600 | 466.360 | 480.350 | 480.350 |
| | | 64210020 Erlöse aus Nebennutzung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64210030 Erträge aus Verkauf von Restmüllsäcken | 3.500 | 5.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 64210040 Erträge a. Verkauf v. Gartenabfallsäcken | 200 | 300 | 300 | 200 | 200 |
| | | 64210200 Minigolf | 5.000 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 296.610 | 333.110 | 306.295 | 315.300 | 315.290 |
| | | 64800000 Erstattungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 |
| | | 64810000 Erstattungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 49.500 | 53.500 | 50.530 | 51.075 | 51.070 |
| | | 64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet. | 161.910 | 161.910 | 168.980 | 172.540 | 172.540 |
| | | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 51.000 | 80.500 | 51.000 | 51.040 | 51.040 |
| | | 64870100 Gutschrift Schrott/ Metall | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 |
| | | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 34.000 | 37.000 | 35.585 | 36.415 | 36.410 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 10.350 | 5.350 | 10.350 | 10.380 | 10.380 |
| | | 66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm. | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 |
| | | 66990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 449.050 | 441.850 | 464.320 | 472.800 | 472.800 |
| | | 65110000 Konzessionsabgaben | 246.000 | 226.000 | 250.630 | 253.050 | 253.050 |
| | | 65210000 Erstattung von Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65610000 Bußgelder | 8.000 | 2.000 | 8.490 | 8.700 | 8.700 |
| | | 65620000 Säumniszuschläge uä | 10.000 | 10.000 | 10.610 | 10.930 | 10.930 |
| | | 65620010 Manueller Säumniszuschlag | 5.000 | 5.000 | 5.300 | 5.460 | 5.460 |
| | | 65620200 Nachzahlungszinsen | 30.000 | 30.000 | 31.830 | 32.780 | 32.780 |
| | | 65620300 Verspätungszuschlag | 1.000 | 1.000 | 1.060 | 1.090 | 1.090 |
| | | 65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit | 149.050 | 167.850 | 156.400 | 160.790 | 160.790 |
| | | 65910001 Sonstige außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.899.530 | 15.261.882 | 15.494.667 | 15.546.365 | 15.546.360 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 5.346.715- | 6.025.571- | 5.542.174- | 5.708.245- | 5.708.250- |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 269.620- | 241.329- | 286.040- | 294.630- | 294.630- |
| | | 70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 3.641.200- | 4.152.965- | 3.764.570- | 3.877.500- | 3.877.500- |
| | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 199.960- | 210.639- | 212.150- | 218.500- | 218.500- |
| | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte | 321.155- | 366.491- | 332.014- | 341.805- | 341.810- |
| | 70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte | 6.340- | 7.122- | 6.720- | 6.940- | 6.940- |
| | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 857.310- | 1.020.566- | 886.430- | 912.990- | 912.990- |
| | 70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer | 51.130- | 26.459- | 54.250- | 55.880- | 55.880- |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.500.700- | 2.661.410- | 2.191.700- | 2.317.860- | 2.317.920- |
| | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 311.100- | 209.260- | 109.400- | 112.165- | 112.170- |
| | 72110010 Unterhaltung der Außenanlagen | 42.750- | 57.150- | 44.070- | 46.100- | 46.100- |
| | 72110020 Verkehrssicherung | 500- | 500- | 500- | 560- | 560- |
| | 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 609.600- | 593.300- | 406.400- | 469.500- | 469.500- |
| | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 32.000- | 43.500- | 33.750- | 34.700- | 34.700- |
| | 72220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 92.550- | 132.050- | 74.450- | 76.585- | 76.590- |
| | 72310000 Mieten und Pachten | 54.750- | 54.750- | 58.040- | 59.835- | 59.840- |
| | 72310010 Gerätemiete | 21.600- | 31.400- | 22.660- | 22.940- | 22.940- |
| | 72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 437.700- | 467.100- | 463.445- | 478.125- | 478.130- |
| | 72410100 Allgemeine Abfälle | 5.500- | 10.000- | 5.840- | 6.020- | 6.020- |
| | 72410101 Holzcontainer | 2.000- | 2.000- | 2.120- | 2.180- | 2.180- |
| | 72410102 Papiercontainer | 500- | 1.000- | 540- | 560- | 560- |
| | 72410103 Deponie, Wilde Müllablagerungen, Schrott | 200- | 300- | 300- | 230- | 230- |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 14.100- | 22.100- | 14.950- | 15.400- | 15.400- |
| | 72510010 Reparaturen | 75.950- | 75.950- | 80.370- | 83.110- | 83.110- |
| | 72510020 Reifen | 8.600- | 8.600- | 8.840- | 9.455- | 9.460- |
| | 72510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges | 28.180- | 28.180- | 29.570- | 30.835- | 30.840- |
| | 72510040 Benzin | 29.100- | 29.100- | 30.780- | 31.795- | 31.800- |
| | 72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 26.600- | 56.600- | 28.160- | 29.065- | 29.070- |
| | 72610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 28.620- | 38.620- | 29.400- | 30.405- | 30.410- |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | 140.650- | 158.000- | 126.025- | 127.945- | 127.950- |
| | 72710005 Ehrengaben (Geschenke) | 10.000- | 7.000- | 10.610- | 10.930- | 10.930- |
| | 72710010 Wartung EDV | 1.000- | 1.000- | 1.060- | 1.090- | 1.090- |
| | 72710020 Pflegeverträge | 3.000- | 3.000- | 3.180- | 3.280- | 3.280- |
| | 72710030 Kauf Restmüllsäcke Landratsamt | 3.500- | 5.000- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 72710040 Kauf Gartenabfallsäcke Landratsamt | 200- | 300- | 300- | 200- | 200- |
| | | 72710100 Bebauungspläne | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| | | 72710200 Ausgleichspflanzung | 30.000- | 60.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | | 72710300 Betriebsstrom | 45.000- | 40.000- | 47.740- | 49.170- | 49.170- |
| | | 72710420 Streumaterial | 35.000- | 30.000- | 37.130- | 38.240- | 38.240- |
| | | 72710430 Schneeräumung durch Privatunternehmen | 30.000- | 30.000- | 31.830- | 32.780- | 32.780- |
| | | 72710510 Grabunterhaltung durch Privatunternehmen | 31.500- | 32.000- | 33.420- | 34.420- | 34.420- |
| | | 72710600 Kulturkosten | 9.200- | 14.300- | 9.760- | 10.050- | 10.050- |
| | | 72710610 Holzfällung und Aufbereitung | 112.400- | 113.800- | 119.245- | 122.820- | 122.820- |
| | | 72710620 Forstschutz | 13.300- | 12.400- | 14.110- | 14.535- | 14.540- |
| | | 72710630 Bestandspflege | 5.700- | 4.200- | 6.045- | 6.225- | 6.230- |
| | | 72710700 Anzeigen, Homepage | 1.700- | 1.700- | 1.800- | 1.850- | 1.850- |
| | | 72710710 Prospekte | 2.000- | 2.000- | 2.120- | 2.180- | 2.180- |
| | | 72710720 Wanderkarte | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 72710730 Gastgeberprospekt | 5.000- | 0 | 0 | 5.460- | 5.460- |
| | | 72710740 Präsentationen und Messen | 1.500- | 1.500- | 1.600- | 1.650- | 1.650- |
| | | 72710750 Veranstaltungen | 5.000- | 5.000- | 5.300- | 5.460- | 5.460- |
| | | 72710760 Konus | 35.000- | 35.000- | 37.130- | 38.240- | 38.240- |
| | | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 34.000- | 21.100- | 27.690- | 37.160- | 37.160- |
| | | 72750000 Lernmittel | 8.650- | 8.550- | 9.280- | 9.560- | 9.560- |
| | | 72750010 Lernmittel U3 | 1.000- | 1.000- | 1.060- | 1.090- | 1.090- |
| | | 72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 34.400- | 133.000- | 106.250- | 107.580- | 107.580- |
| | | 72910010 Gutachterausschuss | 30.000- | 30.000- | 31.830- | 32.780- | 32.780- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 47.610- | 42.420- | 94.570- | 107.380- | 107.380- |
| | | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst. | 32.110- | 26.920- | 78.160- | 90.450- | 90.450- |
| | | 75930010 Aufwand aus Bankgebühren | 500- | 500- | 500- | 540- | 540- |
| | | 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen | 15.000- | 15.000- | 15.910- | 16.390- | 16.390- |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 7.131.361- | 6.930.802- | 6.168.100- | 6.094.870- | 6.094.870- |
| | | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 1.000- | 100- | 100- | 10.000- | 10.000- |
| | | 73130010 Umlage IKG Haiterbach | 20.000- | 20.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 73140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialversicherung | 500- | 500- | 500- | 560- | 560- |
| | | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 506.400- | 516.400- | 537.150- | 553.220- | 553.220- |
| | | 73410000 Gewerbesteuerumlage | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 400.000- |
| | | 73710000 Allgemeine Umlage an das Land | 2.528.921- | 2.446.541- | 2.214.850- | 2.283.730- | 2.283.730- |
| | | 73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 3.520.040- | 3.372.761- | 2.850.730- | 2.682.450- | 2.682.450- |
| | | 73780000 Umlage an übrige Bereiche | 154.500- | 174.500- | 154.770- | 154.910- | 154.910- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.104.550- | 1.057.620- | 1.076.984- | 989.670- | 989.680- |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus. | 60- | 60- | 60- | 60- | 60- |
| | | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 106.670- | 112.240- | 112.910- | 116.110- | 116.110- |
| | | 74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO) | 750- | 750- | 750- | 750- | 750- |
| | | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 95.950- | 86.150- | 97.160- | 73.690- | 73.690- |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 183.850- | 156.850- | 110.680- | 114.370- | 114.370- |
| | | 74310010 Bücher und Zeitschriften | 9.430- | 10.180- | 10.050- | 10.300- | 10.300- |
| | | 74310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung | 35.550- | 35.600- | 36.650- | 38.230- | 38.230- |
| | | 74310030 Reisekostenvergütung | 8.000- | 6.700- | 5.781- | 6.417- | 6.420- |
| | | 74310040 Rechtsstreitigkeiten | 5.000- | 3.000- | 5.300- | 5.460- | 5.460- |
| | | 74310050 Aufwendungen für Verpflegung | 102.000- | 106.100- | 105.710- | 108.540- | 108.540- |
| | | 74310060 Übungen und Einsätze | 20.000- | 20.000- | 21.220- | 21.860- | 21.860- |
| | | 74310070 Fahrerlaubnisse | 4.500- | 5.000- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| | | 74310080 Wahlen | 5.000- | 2.500- | 20.500- | 6.000- | 6.000- |
| | | 74310090 gemeindliche Vollzugsdienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74310100 Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74310200 Minigolf | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 74317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.060- | 2.060- |
| | | 74350000 Allg. Planungsaufw. Sanierungsgebiet | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben | 175.690- | 177.290- | 185.148- | 190.928- | 190.930- |
| | | 74410010 Schwerbehindertenabgabe | 2.000- | 3.000- | 2.120- | 2.180- | 2.180- |
| | | 74500000 Erstattungen an den Bund | 1.000- | 1.000- | 1.060- | 1.090- | 1.090- |
| | | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 75.100- | 72.200- | 78.145- | 79.765- | 79.770- |
| | | 74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74550100 Straßenentwässerungskostenanteil an EigB | 250.000- | 250.000- | 270.000- | 200.000- | 200.000- |
| | | 74570000 Erstattungen an private Unternehmen | 1.000- | 1.000- | 1.060- | 1.090- | 1.090- |
| | | 74820000 Säumniszuschläge uä. | 3.000- | 3.000- | 3.180- | 3.270- | 3.270- |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.130.936- | 16.717.823- | 15.073.528- | 15.218.025- | 15.218.100- |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 1.231.406- | 1.455.941- | 421.139 | 328.340 | 328.260 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.012.024 | 3.914.674 | 2.223.000 | 3.340.000 | 1.350.000 |
| | | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 420.000 | 420.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 2.522.024 | 3.470.674 | 2.223.000 | 3.340.000 | 1.350.000 |
| | | 68120000 Investitionszu. von Kommunen | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh | 58.000 | 14.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | Finanzhaushalt | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 1.614.000 | 1.267.000 | 1.103.000 | 35.000 | 0 |
| | | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 1.614.000 | 1.267.000 | 1.103.000 | 35.000 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.280.000 | 1.587.000 | 1.776.000 | 0 | 0 |
| | | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 1.280.000 | 1.542.000 | 1.776.000 | 0 | 0 |
| | | 68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 340.000 | 0 | 0 |
| | | 68430000 Einz.Verä.Anteilsr.v.U.sonst.Anteilsr. | 0 | 0 | 340.000 | 0 | 0 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.966.024 | 6.828.674 | 5.442.000 | 3.375.000 | 1.350.000 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 285.000- | 185.000- | 1.755.000- | 0 | 0 |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 285.000- | 185.000- | 1.755.000- | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.720.700- | 10.831.500- | 9.582.000- | 6.880.000- | 2.600.000- |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 2.006.700- | 3.569.000- | 5.010.000- | 6.460.000- | 2.600.000- |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 7.629.000- | 7.222.500- | 4.572.000- | 420.000- | 0 |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen | 85.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 836.100- | 1.823.200- | 603.000- | 150.000- | 150.000- |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 836.100- | 1.438.200- | 603.000- | 150.000- | 150.000- |
| | | 78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze | 0 | 385.000- | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 96.000- | 100.700- | 0 | 0 | 0 |
| | | 78130000 Investitionszu.an Zweckverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen | 96.000- | 100.700- | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 82.000- | 109.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 82.000- | 109.000- | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.019.800- | 13.049.400- | 11.940.000- | 7.030.000- | 2.750.000- |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 5.053.776- | 6.220.726- | 6.498.000- | 3.655.000- | 1.400.000- |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 6.285.182- | 7.676.667- | 6.076.861- | 3.326.660- | 1.071.740- |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 6.100.000 | 3.500.000 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen | 0 | 0 | 6.100.000 | 3.500.000 | 0 |
| | | 69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 159.015- | 177.015- | 177.015- | 177.015- | 177.015- |
| | | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen | 159.015- | 177.015- | 177.015- | 177.015- | 177.015- |
| | | 79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,Sverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 159.015- | 177.015- | 5.922.985 | 3.322.985 | 177.015- |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 6.444.197- | 7.853.682- | 153.876- | 3.675- | 1.248.755- |
| | | nachrichtlich: | | | | | |
| 37 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 8.700.000 | 9.700.000 | 1.797.823 | 1.643.947 | 1.640.272 |
| | | 82801000 AB an liquiden Eigenmitteln | 8.700.000 | 9.700.000 | 1.797.823 | 1.643.947 | 1.640.272 |

Maßnahmenliste
der Gemeinde Waldachtal

für die
Haushaltsjahre

2023 - 2026

Haushaltsplan 2023

| PG | Sachkto. | Inv.Auftrag | Aufgabenbereiche und Bezeichnung | der Vorhaben | Auszahlung | | Einzahlung | Bemerkungen | VE | | Mittelfristige Finanzplanung | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|----------------|---|--------------|-------------|-----------|------------|--|------|-------|------------------------------|-------|------|-----|------|---|---|--|
| | | | | | Ansatz 2023 | | | | 2024 | 2025 | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | | € | | € | | | € | € | € | € | € | € | € | € | |
| THH 1 Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.10 | | | Steuerung | | | 2.000.000 | 510.500 | | | 1.500 | | | | | | | | |
| | | 7 11100300 000 | Neubau Rathaus | | | | 350.000 | Zuschussmittel Ausgleichstock (30%) | | | 2.000 | 400 | 500 | 425 | | | | |
| | | | | | | | 32.274 | Zuschussmittel ELR | | | | | | | | | | |
| | | 7 11100700 000 | Heizungsanlage (altes Rathaus) | | | | | Tourismusinfrastrukturprogramm | | | | 32 | 35 | 32 | | | | |
| | | | | | | | | (Verzögerung Neubau) | | | | | | | | | | |
| 11.20 | | | Organisation und EDV | | | 15.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 11200000 000 | Erwerb bewegliches Anlagevermögen | | | | | Telefonanlage | | | | | | | | | | |
| 11.25 | | | Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof) | | | 377.000 | 45.000 | | | | 150 | 150 | 150 | 150 | | | | |
| | | 7 11250000 000 | Fahrzeugkonzeption | | | | | Radlader (bestellt 2022 - 100.000 €) | | | | | | | | | | |
| | | 7 11250000 002 | Erwerb von Software | | | 5.000 | | Holder (- 170.000 abzgl. Verkauf), Minibagger | | | | | | | | | | |
| | | 7 11250000 004 | Ausstattung Telematik | | | 15.000 | | (42.000 €), Fiat Ducato (- 65.000 € abzgl. Verkauf), Rasenmäher (-25.000 € abzgl. Verkauf) | | | | | | | | | | |
| | | 7 11250000 +++ | PV-Anlage | | | 405.000 | | Erweiterung Dinob, Telematik | | | | | | | | | | |
| 11.33 | | | Grundstücksmanagement | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 11330000 000 | Verkaufserlös/ Verkauf diverser Grundstücke | | | | 150.000 | | | | | | | | | | | |
| | | 7 11330000 001 | Grundenwerb / Kauf diverser Grundstücke | | | 50.000 | | Gewerbegebiet | | | | | | | | | | |
| | | 7 11330000 002 | Verkaufserlös Neubaugebiet Härte Süd | | | 86.000 | | Grundstücksaufkäufe/ Rückkäufe | | | | | | | | | | |
| | | 711330000 003 | Verkaufserlös Neubaugebiet Heuberg III | | | 86.000 | | Grundstücksrückkauf | | | | | | | | | | |
| | | 7 11330000 004 | Baugebiet Reitäcker | | | | 1.200.000 | | | | | | | | | | | |
| | | 7 11330000 005 | Zuschuss Familien Bauplatzenwerb | | | 16.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 11330000 006 | Grundenwerb Mühlenweg | | | 10.000 | | Abschnitt 1 + Historischer Teil | | | | | | | | | | |
| | | 7 11330000 008 | Schuppengebiet | | | 14.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 11330000 007 | Baugebiet Härte Süd Erweiterung | | | | 20.000 | | | | | | | | | | | |
| | | 7 11330000 009 | Baugebiet Birkäcker Erweiterung | | | | | Aufkauf | | | 700 | 700 | | | | | | |
| | | | | | | | | Aufkauf | | | 1.000 | 1.000 | | | | | | |

Haushaltsplan 2023

| THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 12.60 | Brandschutz | | | | | | | | | |
| | 7 12600000 005 | Hilfleistungsgeschirruppenfahrzeug | 400.000 | | | | | | | |
| | 7 12600000 006 | Ersatzbeschaffung GW-L2 für SW2000 | 170.000 | | | | | | | |
| | 7 12600000 010 | Neubau der Abscheideranlage | 75.000 | | | | | | | |
| | 7 12600000 012 | Digitales Fahrzeugfunkgerät | 1.500 | | | | | | | |
| | 7 12600000 019 | EDV | 4.000 | | | | | | | |
| | 7 12600000 020 | Markise ELW | 5.000 | | | | | | | |
| | 7 12600000 003 | Erwerb bewegliches Anlagevermögen | 300.000 | | | | | | | |
| | 7 12600000 016 | Löschwasserspeicher | 300.000 | | | | | | | |
| | 7 12600000 017 | Löschwasserspeicher | 300.000 | | | | | | | |
| 12.80 | Katastrophenschutz | | | | | | | | | |
| 21.10 | Grundschule Salzstetten | | | | | | | | | |
| | 7 21100110 002 | Sanierung Schulgebäude | 285.000 | | | | | | | |
| | 7 21100110 003 | Schul-EDV | 5.500 | | | | | | | |
| | 7 21100110 005 | Videoüberwachung | | | | | | | | |
| | | Server | | | | | | | | |
| | 7 21100120 003 | Schul-EDV | 220.000 | | | | | | | |
| | 7 21100120 001 | Neubau Mensa | 500.000 | | | | | | | |
| 21.10 | Grundschule Waldachtal | | | | | | | | | |
| 21.10 | Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal | | | | | | | | | |
| | 7 21101000 000 | Schul-EDV | 8.500 | | | | | | | |
| 36.50 | Kinderbildungszentrum | | | | | | | | | |
| | 7 36500100 000 | fahrbare Küche | 15.000 | | | | | | | |
| | 7 36500100 001 | Ausstattung | 5.000 | | | | | | | |
| 36.50 | Hort | | | | | | | | | |
| | 7 36500010 001 | EDV | 2.000 | | | | | | | |
| | 7 36500010 000 | Sitzgruppe / Schrank | 4.200 | | | | | | | |
| 36.50 | Kindergarten Lützenhardt | | | | | | | | | |
| | 7 36500120 000 | Sanierung Heizungsanlage | 40.000 | | | | | | | |
| | 7 36500120 001 | Möbilar | 40.000 | | | | | | | |
| 36.50 | Kindergarten Salzstetten | | | | | | | | | |
| | 7 36500130 000 | Sanierung Kindergartengebäude | 215.000 | | | | | | | |
| | 7 36500130 001 | Garderobe | 5.000 | | | | | | | |
| 36.50 | Kindergarten Himmelreich | | | | | | | | | |
| | 7 36500140 001 | Getränkestationen | 2.000 | | | | | | | |
| | 7 36500140 008 | Ausstattung und Spielgeräte | 5.000 | | | | | | | |
| | 7 36500140 009 | Reinigungsmaschine | 6.000 | | | | | | | |
| | 7 36500140 003 | EDV | 4.000 | | | | | | | |
| | 7 36500140 004 | Außengelände | 60.000 | | | | | | | |
| | 7 36500140 006 | Sandkasten | 15.000 | | | | | | | |
| | 7 36500140 007 | PV-Anlage | 310.000 | | | | | | | |
| | 7 36500140 005 | Beschattungsanlage | 25.000 | | | | | | | |
| 36.50 | Waldkindergarten | | | | | | | | | |
| | 7 36500160 000 | Anschaffung Wagen | 140.000 | | | | | | | |
| | 7 36500160 001 | Standort anlegen | 145.000 | | | | | | | |
| | 7 3650160 002 | Terrasse/Pavillon | 75.000 | | | | | | | |
| 42.10 | Förderung des Sports | | | | | | | | | |
| | 7 42410200 001 | Vereininvestitionszuschüsse | 4.700 | | | | | | | |
| 42.41 | Sporthalle | | | | | | | | | |
| | 7 42410200 001 | Enthärtungsanlage | 10.000 | | | | | | | |

Teilhaushalte und Produktgruppen

für das
Haushaltsjahr

2023

1. Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

THH 1 Innere Verwaltung

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 1

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

| | | | |
|-------|----|----------------|---------------------|
| THH 1 | 11 | Produktbereich | -Innere Verwaltung- |
|-------|----|----------------|---------------------|

Produktgruppen

- 11.10 Steuerung
- 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 11.14 Personalrat
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.21 Personalwesen
- 11.22 Finanzwesen und Kasse
- 11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof
- 11.26 Zentrale Dienstleistungen
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.33 Grundstücksmanagement

II. Informationen zum Teilhaushalt 1

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Dem Teilhaushalt 1 sind hauptsächlich die Aufgaben der Steuerung und alle internen Dienstleistungen für die gesamte Gemeindeverwaltung zugeordnet. Hierunter fallen u.a. der Bereich Finanzen, das Personalwesen, die Organisation und auch die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Die Bereiche des Gebäude- und Grundstücksmanagement sowie die damit verbundenen internen Dienstleistungen des Bauhofs, sind hier ebenfalls angesiedelt.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Strategisch nachhaltige Finanzpolitik
- Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Kommunale Doppik (NKHR)
- Personal und Organisation
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung

Investitionsplanungen

- Neubau Rathaus
- Erwerb von Anlagevermögen für den Bauhof (Werkzeug (Kleingeräte) und Fahrzeuge)
- Erwerb und Veräußerung von Grundstücken (Grundstücksmanagement)

THH1 Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.564,00 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 6.564,00 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 29.486,91 | 26.950 | 26.950 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 26.950 | 26.950 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 28.480,23 | 0 | 0 |
| | | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter | 1.006,68 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 11.060,10 | 8.800 | 10.900 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 11.060,10 | 8.800 | 10.900 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.897,50 | 3.000 | 3.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 2.897,50 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 225.136,48 | 162.910 | 182.410 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 202.085,98 | 161.910 | 161.910 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 23.050,50 | 1.000 | 20.500 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 556,41 | 0 | 0 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 556,41 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 59.416,62 | 55.250 | 49.250 |
| | | 35610000 Bußgelder | 4.197,55 | 8.000 | 2.000 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl | 13.768,05 | 10.000 | 10.000 |
| | | 35620010 Manueller Säumniszuschlag | 0,00 | 5.000 | 5.000 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 39.775,00 | 30.000 | 30.000 |
| | | 35620300 Verspätungszuschlag | 875,00 | 1.000 | 1.000 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 799,00 | 1.250 | 1.250 |
| | | 35910100 Ausb. Kleinbetrag | 0,80 | 0 | 0 |
| | | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 1,22 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 335.118,02 | 256.910 | 272.510 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.910.646,15- | 2.070.190- | 2.271.699- |
| | | 40110000 Beamte | 253.028,32- | 269.620- | 241.329- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 1.053.754,72- | 1.165.110- | 1.345.065- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 252.279,81- | 199.960- | 210.639- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 94.874,43- | 104.710- | 118.373- |
| | | 40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte | 0,00 | 6.340- | 7.122- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 217.127,21- | 273.320- | 322.712- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 12.068,00- | 51.130- | 26.459- |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--|-------------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil | 27.513,66- | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 368.415,62- | 376.980- | 393.370- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 9.535,21- | 8.850- | 9.740- |
| | | 42110010 Unterhaltung der Außenanlagen | 68,02- | 3.100- | 12.500- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 5.352,50- | 6.300- | 4.500- |
| | | 42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 20.060,90- | 28.550- | 35.050- |
| | | 42310010 Gerätemiete | 8.008,59- | 9.350- | 9.350- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 65.450,39- | 66.850- | 67.850- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 2.767,81- | 3.000- | 3.500- |
| | | 42510010 Reparaturen | 64.678,99- | 56.750- | 56.750- |
| | | 42510020 Reifen | 4.073,72- | 7.600- | 7.600- |
| | | 42510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges | 15.589,73- | 21.130- | 21.130- |
| | | 42510040 Kraftstoff | 36.337,27- | 28.400- | 28.400- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 4.567,29- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 7.946,92- | 11.200- | 14.200- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 111.653,34- | 98.900- | 95.800- |
| | | 42710005 Ehrengaben (Geschenke) | 3.237,42- | 10.000- | 7.000- |
| | | 42710010 Wartung EDV | 1.450,32- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42710020 Pflegeverträge | 2.306,93- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 5.330,27- | 7.000- | 10.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 277.227,45- | 269.880- | 269.880- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 269.880- | 269.880- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 271.959,93- | 0 | 0 |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 1,52- | 0 | 0 |
| | | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen | 0,41- | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 5.265,59- | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 565,86- | 500- | 500- |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 565,86- | 500- | 500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 4.020,72- | 4.500- | 4.500- |
| | | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | 4.020,72- | 4.500- | 4.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 230.355,13- | 249.700- | 260.370- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,00 | 20- | 20- |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 95.081,52- | 93.670- | 97.240- |
| | | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO | 404,60- | 750- | 750- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 5.098,16- | 6.000- | 5.600- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 23.586,75- | 27.450- | 35.150- |
| | | 44310010 Bücher und Zeitschriften | 4.433,08- | 6.230- | 6.230- |
| | | 44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung | 19.109,95- | 21.350- | 21.650- |
| | | 44310030 Reisekostenvergütung | 981,90- | 4.850- | 4.850- |
| | | 44310040 Rechtsstreitigkeiten | 230,06- | 5.000- | 3.000- |
| | | 44310080 Wahlen | 32,55- | 0 | 500- |
| | | 44310090 gemeindliche Vollzugsdienst | 2.500,92- | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 1.449,96- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 75.353,68- | 77.880- | 77.880- |
| | | 44410010 Schwerbehindertenabgabe | 0,00 | 2.000- | 3.000- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 2.092,00- | 3.000- | 3.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.791.230,93- | 2.971.750- | 3.200.319- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.456.112,91- | 2.714.840- | 2.927.809- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 2.569.129,37 | 2.744.060 | 2.744.060 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 2.569.129,37 | 2.744.060 | 2.744.060 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 558.585,28- | 638.510- | 638.510- |
| | | 48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung | 30.729,10- | 31.140- | 31.140- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm., Wil | 274.780,34- | 349.710- | 349.710- |
| | | 48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen | 24.618,44- | 25.330- | 25.330- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 123.331,32- | 138.530- | 138.530- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 62.154,43- | 48.000- | 48.000- |
| | | 48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen | 42.971,65- | 45.800- | 45.800- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 51.377,19- | 0 | 0 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 15.469,18 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 66.846,37- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.959.166,90 | 2.105.550 | 2.105.550 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 496.946,01- | 609.290- | 822.259- |

THH1 Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|----------|--|---------------|------------|------------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 308.699,71 | 229.960 | 245.560 | 0 |
| | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 6.564,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 9.823,10 | 8.800 | 10.900 | 0 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 2.899,00 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | 64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet. | 212.797,33 | 161.910 | 161.910 | 0 |
| | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 22.833,00 | 1.000 | 20.500 | 0 |
| | 65610000 Bußgelder | 3.867,55 | 8.000 | 2.000 | 0 |
| | 65620000 Säumniszuschläge uä | 7.862,90 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | 65620010 Manueller Säumniszuschlag | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | 65620200 Nachzahlungszinsen | 39.476,00 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | 65620300 Verspätungszuschlag | 100,00 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | 65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit | 799,00 | 1.250 | 1.250 | 0 |
| | 65910001 Sonstige außerordentliche Erträge | 1.154,05 | 0 | 0 | 0 |
| | 65910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 1,22 | 0 | 0 | 0 |
| | 66990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 522,56 | 0 | 0 | 0 |
| 2 - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.454.489,15- | 2.701.870- | 2.930.439- | 0 |
| | 70110000 Bezüge der Beamten | 253.028,32- | 269.620- | 241.329- | 0 |
| | 70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR | 1.950,69- | 0 | 0 | 0 |
| | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 1.053.754,72- | 1.165.110- | 1.345.065- | 0 |
| | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 252.279,81- | 199.960- | 210.639- | 0 |
| | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte | 94.874,43- | 104.710- | 118.373- | 0 |
| | 70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte | 0,00 | 6.340- | 7.122- | 0 |
| | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 217.127,21- | 273.320- | 322.712- | 0 |
| | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer | 12.068,00- | 51.130- | 26.459- | 0 |
| | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 10.055,13- | 8.850- | 9.740- | 0 |
| | 72110010 Unterhaltung der Außenanlagen | 68,02- | 3.100- | 12.500- | 0 |
| | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 5.263,31- | 6.300- | 4.500- | 0 |
| | 72220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 11.913,50- | 28.550- | 35.050- | 0 |
| | 72310010 Gerätemiete | 10.329,09- | 9.350- | 9.350- | 0 |
| | 72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 66.345,63- | 66.850- | 67.850- | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 2.767,81- | 3.000- | 3.500- | 0 |
| | 72510010 Reparaturen | 57.677,45- | 56.750- | 56.750- | 0 |
| | 72510020 Reifen | 3.269,60- | 7.600- | 7.600- | 0 |
| | 72510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges | 16.037,73- | 21.130- | 21.130- | 0 |
| | 72510040 Benzin | 36.337,27- | 28.400- | 28.400- | 0 |
| | 72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 4.567,29- | 6.000- | 6.000- | 0 |
| | 72610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 7.796,92- | 11.200- | 14.200- | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | 81.884,91- | 98.900- | 95.800- | 0 |
| | 72710005 Ehrengaben (Geschenke) | 2.972,42- | 10.000- | 7.000- | 0 |
| | 72710010 Wartung EDV | 1.305,55- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| | 72710020 Pflegeverträge | 2.306,93- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 5.739,70- | 7.000- | 10.000- | 0 |
| | 73780000 Umlage an übrige Bereiche | 4.020,72- | 4.500- | 4.500- | 0 |
| | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz. | 0,00 | 20- | 20- | 0 |
| | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 95.602,75- | 93.670- | 97.240- | 0 |
| | 74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO) | 404,60- | 750- | 750- | 0 |
| | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 5.098,16- | 6.000- | 5.600- | 0 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 25.830,12- | 27.450- | 35.150- | 0 |
| | 74310010 Bücher und Zeitschriften | 4.670,11- | 6.230- | 6.230- | 0 |
| | 74310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung | 19.151,33- | 21.350- | 21.650- | 0 |
| | 74310030 Reisekostenvergütung | 967,80- | 4.850- | 4.850- | 0 |
| | 74310040 Rechtsstreitigkeiten | 330,60- | 5.000- | 3.000- | 0 |
| | 74310080 Wahlen | 32,55- | 0 | 500- | 0 |
| | 74310090 gemeindliche Vollzugsdienst | 2.137,47- | 0 | 0 | 0 |
| | 74317000 Dienstreisen, Reisekosten | 1.449,96- | 1.500- | 1.500- | 0 |
| | 74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben | 75.353,68- | 77.880- | 77.880- | 0 |
| | 74410010 Schwerbehindertenabgabe | 5.060,00- | 2.000- | 3.000- | 0 |
| | 74820000 Säumniszuschläge uä. | 2.092,00- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| | 75930010 Aufwand aus Bankgebühren | 565,86- | 500- | 500- | 0 |
| 3 = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.145.789,44- | 2.471.910- | 2.684.879- | 0 |
| 4 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.000,00 | 792.774 | 892.274 | 0 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0,00 | 792.774 | 892.274 | 0 |
| | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 390.151,71 | 1.280.000 | 1.587.000 | 0 |
| | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 373.070,71 | 1.280.000 | 1.542.000 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG | 17.081,00 | 0 | 45.000 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 394.151,71 | 2.072.774 | 2.479.274 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.891.488,62- | 165.000- | 160.000- | 0 |
| | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 1.891.488,62- | 165.000- | 160.000- | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 107.069,94- | 1.200.000- | 2.000.000- | 1.500.000- |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 107.069,94- | 600.000- | 1.500.000- | 1.500.000- |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 600.000- | 500.000- | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 198.174,75- | 460.500- | 820.500- | 0 |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 198.174,75- | 460.500- | 820.500- | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 14.000,00- | 16.000- | 16.000- | 0 |
| | 78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen | 14.000,00- | 16.000- | 16.000- | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.856,00- | 60.000- | 91.000- | 0 |
| | 78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 2.856,00- | 60.000- | 91.000- | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.213.589,31- | 1.901.500- | 3.087.500- | 1.500.000- |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.819.437,60- | 171.274 | 608.226- | 1.500.000- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 3.965.227,04- | 2.300.636- | 3.293.105- | 1.500.000- |

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.564,00 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 6.564,00 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 29.486,91 | 26.950 | 26.950 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 26.950 | 26.950 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 28.480,23 | 0 | 0 |
| | | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter | 1.006,68 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 11.060,10 | 8.800 | 10.900 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 11.060,10 | 8.800 | 10.900 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.897,50 | 3.000 | 3.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 2.897,50 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 225.136,48 | 162.910 | 182.410 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 202.085,98 | 161.910 | 161.910 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 23.050,50 | 1.000 | 20.500 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 556,41 | 0 | 0 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 556,41 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 59.416,62 | 55.250 | 49.250 |
| | | 35610000 Bußgelder | 4.197,55 | 8.000 | 2.000 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli | 13.768,05 | 10.000 | 10.000 |
| | | 35620010 Manueller Säumniszuschlag | 0,00 | 5.000 | 5.000 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 39.775,00 | 30.000 | 30.000 |
| | | 35620300 Verspätungszuschlag | 875,00 | 1.000 | 1.000 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 799,00 | 1.250 | 1.250 |
| | | 35910100 Ausb. Kleinbetrag | 0,80 | 0 | 0 |
| | | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 1,22 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 335.118,02 | 256.910 | 272.510 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.910.646,15- | 2.070.190- | 2.271.699- |
| | | 40110000 Beamte | 253.028,32- | 269.620- | 241.329- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 1.053.754,72- | 1.165.110- | 1.345.065- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 252.279,81- | 199.960- | 210.639- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 94.874,43- | 104.710- | 118.373- |
| | | 40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte | 0,00 | 6.340- | 7.122- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 217.127,21- | 273.320- | 322.712- |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 12.068,00- | 51.130- | 26.459- |
| | 40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil | 27.513,66- | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 368.415,62- | 376.980- | 393.370- |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 9.535,21- | 8.850- | 9.740- |
| | 42110010 Unterhaltung der Außenanlagen | 68,02- | 3.100- | 12.500- |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 5.352,50- | 6.300- | 4.500- |
| | 42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 20.060,90- | 28.550- | 35.050- |
| | 42310010 Gerätemiete | 8.008,59- | 9.350- | 9.350- |
| | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 65.450,39- | 66.850- | 67.850- |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 2.767,81- | 3.000- | 3.500- |
| | 42510010 Reparaturen | 64.678,99- | 56.750- | 56.750- |
| | 42510020 Reifen | 4.073,72- | 7.600- | 7.600- |
| | 42510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges | 15.589,73- | 21.130- | 21.130- |
| | 42510040 Kraftstoff | 36.337,27- | 28.400- | 28.400- |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 4.567,29- | 6.000- | 6.000- |
| | 42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 7.946,92- | 11.200- | 14.200- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 111.653,34- | 98.900- | 95.800- |
| | 42710005 Ehrengaben (Geschenke) | 3.237,42- | 10.000- | 7.000- |
| | 42710010 Wartung EDV | 1.450,32- | 1.000- | 1.000- |
| | 42710020 Pflegeverträge | 2.306,93- | 3.000- | 3.000- |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 5.330,27- | 7.000- | 10.000- |
| 15 | - Abschreibungen | 277.227,45- | 269.880- | 269.880- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 269.880- | 269.880- |
| | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 271.959,93- | 0 | 0 |
| | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 1,52- | 0 | 0 |
| | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen | 0,41- | 0 | 0 |
| | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 0,00 | 0 | 0 |
| | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 5.265,59- | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 565,86- | 500- | 500- |
| | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 565,86- | 500- | 500- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 4.020,72- | 4.500- | 4.500- |
| | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | 4.020,72- | 4.500- | 4.500- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 230.355,13- | 249.700- | 260.370- |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,00 | 20- | 20- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 95.081,52- | 93.670- | 97.240- |
| | | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO | 404,60- | 750- | 750- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 5.098,16- | 6.000- | 5.600- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 23.586,75- | 27.450- | 35.150- |
| | | 44310010 Bücher und Zeitschriften | 4.433,08- | 6.230- | 6.230- |
| | | 44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung | 19.109,95- | 21.350- | 21.650- |
| | | 44310030 Reisekostenvergütung | 981,90- | 4.850- | 4.850- |
| | | 44310040 Rechtsstreitigkeiten | 230,06- | 5.000- | 3.000- |
| | | 44310080 Wahlen | 32,55- | 0 | 500- |
| | | 44310090 gemeindliche Vollzugsdienst | 2.500,92- | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 1.449,96- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 75.353,68- | 77.880- | 77.880- |
| | | 44410010 Schwerbehindertenabgabe | 0,00 | 2.000- | 3.000- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 2.092,00- | 3.000- | 3.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.791.230,93- | 2.971.750- | 3.200.319- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.456.112,91- | 2.714.840- | 2.927.809- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 2.569.129,37 | 2.744.060 | 2.744.060 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 2.569.129,37 | 2.744.060 | 2.744.060 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 558.585,28- | 638.510- | 638.510- |
| | | 48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung | 30.729,10- | 31.140- | 31.140- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm., Wil | 274.780,34- | 349.710- | 349.710- |
| | | 48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen | 24.618,44- | 25.330- | 25.330- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 123.331,32- | 138.530- | 138.530- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 62.154,43- | 48.000- | 48.000- |
| | | 48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen | 42.971,65- | 45.800- | 45.800- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 51.377,19- | 0 | 0 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 15.469,18 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 66.846,37- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.959.166,90 | 2.105.550 | 2.105.550 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 496.946,01- | 609.290- | 822.259- |

THH 1
11100000

Innere Verwaltung
Steuerung

I. Grundlagen

➤ Produktgruppe

11.10 Steuerung

Einzelprodukte/ Enthaltene Produkte

11.10.01 Rathaus Tumlingen

11.10.03 Neues Rathaus

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin – Annick Grassi

II. Informationen zur Produktgruppe

➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

In der Produktgruppe 11.10 werden die Führung und Steuerung der Gemeindeverwaltung Waldachtal abgebildet.

Hierzu gehören insbesondere die politischen Gremien der Gemeinde; der Gemeinderat, sowie die Ortschaftsräte der Ortsteile Cresbach, Hörschweiler, Tumlingen, Lützenhardt und Salzstetten.

Auch die Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Waldachtal durch die Bürgermeisterin ist hier angesiedelt.

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

Kennzahlen (Grund- und Strukturdaten)

Gemeinderäte der Gemeinde Waldachtal: 20 Mitglieder
5 Ortsteile mit Ortsvorstehern und Ortschaftsräten

11100000 Steuerung, BürgermeisterIn, Gemeinderat

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.639,80 | 2.500 | 2.600 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 2.639,80 | 2.500 | 2.600 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.396,26 | 10.000 | 10.000 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 9.396,26 | 10.000 | 10.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 12.036,06 | 12.500 | 12.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 248.895,19- | 225.320- | 294.910- |
| | | 40110000 Beamte | 112.554,00- | 115.360- | 120.430- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 19.340,35- | 19.890- | 63.562- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 78.309,87- | 67.920- | 84.313- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 2.467,82- | 2.530- | 3.200- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 5.705,49- | 5.840- | 6.546- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 3.004,00- | 13.780- | 16.859- |
| | | 40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil | 27.513,66- | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.400,61- | 9.300- | 9.310- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 0,00 | 100- | 110- |
| | | 42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 42310010 Gerätemiete | 6.184,44- | 6.200- | 6.200- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 474,00- | 500- | 500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 742,17- | 1.000- | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.726,15- | 2.780- | 2.780- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 2.780- | 2.780- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 2.726,15- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.457,77- | 14.980- | 15.480- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit | 4.320,00- | 4.500- | 4.500- |
| | | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO | 404,60- | 750- | 750- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 3.620,38- | 3.500- | 4.000- |
| | | 44310010 Bücher und Zeitschriften | 1.770,15- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung | 1.752,58- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44310030 Reisekostenvergütung | 140,10- | 1.100- | 1.100- |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 1.449,96- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 130- | 130- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 272.479,72- | 252.380- | 322.480- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 260.443,66- | 239.880- | 309.880- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 218.947,46 | 219.180 | 219.180 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 218.947,46 | 219.180 | 219.180 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 84.502,39- | 110.560- | 110.560- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil | 71.925,31- | 89.510- | 89.510- |
| | | 48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen | 806,26- | 830- | 830- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 11.638,71- | 14.220- | 14.220- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 132,11- | 6.000- | 6.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 256,42- | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 256,42- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 134.188,65 | 108.620 | 108.620 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 126.255,01- | 131.260- | 201.260- |

11100100 Rathaus Tumlingen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.006,68 | 1.070 | 1.070 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 1.070 | 1.070 |
| | | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter | 1.006,68 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.006,68 | 1.070 | 1.070 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.788,86- | 32.150- | 31.250- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 2.654,08- | 1.000- | 1.100- |
| | | 42110010 Unterhaltung der Außenanlagen | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.047,17- | 1.500- | 500- |
| | | 42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42310010 Gerätemiete | 0,00 | 150- | 150- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 32.087,61- | 29.000- | 29.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 5.441,53- | 6.700- | 6.700- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 6.700- | 6.700- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 5.441,53- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.828,67- | 3.250- | 3.250- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 214,30- | 250- | 250- |
| | | 44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung | 2.752,94- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 861,43- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 45.059,06- | 42.100- | 41.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 44.052,38- | 41.030- | 40.130- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.069,22- | 0 | 0 |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 2.069,22- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 89,46 | 0 | 0 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 397,44 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 307,98- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.979,76- | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 46.032,14- | 41.030- | 40.130- |

11100300 Neues Rathaus

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|----------|---|---|------------------|-------------|-------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 387,49- | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 387,49- | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 768,32- | 0 | 0 |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 768,32- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.155,81- | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.155,81- | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.830,67- | 0 | 0 |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 1.830,67- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 4.790,82- | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 4.790,82- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.621,49- | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 7.777,30- | 0 | 0 |

THH 1
11110000

Innere Verwaltung
Organisation und Dokumentation, kommunale Willensbildung

I. Grundlagen

➤ Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation, kommunale Willensbildung

Einzelprodukte/ Enthaltene Produkte

- 11.11.01 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Cresbach
- 11.11.02 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Hörschweiler
- 11.11.03 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Lützenhardt
- 11.11.04 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Salzstetten
- 11.11.05 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Tumlingen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt - Heike Finkbeiner

II. Informationen zur Produktgruppe

➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

In der Produktgruppe 11.11 sind alle administrativen und organisatorischen Aufgaben für den Gemeinderat und die Ortschaftsräte.

Hierzu gehört u.a. die Vorbereitung der Sitzungen inkl. der Sitzungsvorlagen. Des Weiteren sind die Organisation und Abwicklung von Wahlen.

Auch die Prüfung von rechtlichen Verfahren sowie die Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung und die Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts, sind in diesem Bereich zugeordnet.

Zum 01.01.2019 wurde die Haupt- und Bauverwaltung in der Gemeinde Waldachtal zusammengelegt.

Somit gehört zu der Produktgruppe 11.11 auch die Bauverwaltung mit folgenden zahlreichen Aufgaben:

- Annahme von Bauanträgen
- Nachbarbeteiligung im Baugenehmigungsverfahren
- Stellungnahme der Gemeinde zu Bauvorhaben
- Vollständigkeitsprüfungen der Unterlagen bei Kenntnissgabeverfahren
- Auskunftserteilung aus dem Baulastenverzeichnis

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

11110000 Organisations- und Dokumentationswesen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.564,00 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 6.564,00 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 8.002,40 | 6.000 | 8.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 8.002,40 | 6.000 | 8.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.376,54 | 6.000 | 6.000 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 7.376,54 | 6.000 | 6.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.197,55 | 8.000 | 2.000 |
| | | 35610000 Bußgelder | 4.197,55 | 8.000 | 2.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 26.140,49 | 20.000 | 16.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 257.206,24- | 290.520- | 288.885- |
| | | 40110000 Beamte | 97.758,33- | 94.970- | 71.140- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 81.700,60- | 111.860- | 135.918- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 48.332,96- | 41.300- | 31.059- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 6.891,84- | 10.070- | 12.969- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 16.478,51- | 26.320- | 34.599- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 6.044,00- | 6.000- | 3.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.494,18- | 9.600- | 13.100- |
| | | 42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 296,79- | 500- | 500- |
| | | 42310010 Gerätemiete | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 29,99- | 0 | 0 |
| | | 42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.919,00- | 1.000- | 4.500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 10.248,40- | 8.000- | 8.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 271,43- | 310- | 310- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 310- | 310- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 271,43- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.939,87- | 6.750- | 8.750- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 4.073,40- | 2.500- | 4.500- |
| | | 44310010 Bücher und Zeitschriften | 642,51- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung | 1.027,74- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44310030 Reisekostenvergütung | 695,30- | 400- | 400- |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44310090 gemeindliche Vollzugsdienst | 2.500,92- | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 350- | 350- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 279.911,72- | 307.180- | 311.045- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 253.771,23- | 287.180- | 295.045- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 580.412,54 | 734.130 | 734.130 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 580.412,54 | 734.130 | 734.130 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 41.019,04- | 43.840- | 43.840- |
| | | 48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung | 4.698,12- | 4.750- | 4.750- |
| | | 48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen | 1.214,13- | 1.250- | 1.250- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 5.363,13- | 5.840- | 5.840- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 29.743,66- | 32.000- | 32.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 37,57- | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 37,57- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 539.355,93 | 690.290 | 690.290 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 285.584,70 | 403.110 | 395.245 |

THH 1
11110100

Innere Verwaltung
Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Cresbach

I. Grundlagen

➤ Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Einzelprodukte/ Enthaltene Produkte

11.11.01 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Cresbach

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Ortsvorsteher – Gebhardt Weißgerber

II. Informationen zur Produktgruppe

➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

Der Ortschaftsrat Cresbach- Oberwaldach hat 10 Ortschaftsräte.
Der Ortsvorsteher ist Herr Gebhardt Weißgerber.

Einwohnerzahl Stand 31.12.2022: 950



Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

11110100 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Cresbach

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 216,00 | 200 | 200 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 216,00 | 200 | 200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 216,00 | 200 | 200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.792,75- | 3.420- | 3.691- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 1.383,46- | 1.540- | 1.600- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 120,24- | 140- | 144- |
| | | 40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte | 0,00 | 1.380- | 1.551- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 289,05- | 360- | 396- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 770,33- | 1.950- | 2.680- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 0,00 | 300- | 330- |
| | | 42110010 Unterhaltung der Außenanlagen | 0,00 | 600- | 600- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 25,07- | 0 | 300- |
| | | 42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 0,00 | 100- | 500- |
| | | 42310010 Gerätemiete | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 710,02- | 600- | 600- |
| | | 42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 150- | 150- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 35,24- | 100- | 100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.437,74- | 2.580- | 2.580- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 2.580- | 2.580- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 2.437,74- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.551,94- | 16.800- | 17.450- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 15.770,74- | 15.450- | 16.100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 300- | 300- |
| | | 44310010 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 50- | 50- |
| | | 44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung | 718,50- | 700- | 700- |
| | | 44310030 Reisekostenvergütung | 0,00 | 50- | 50- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 62,70- | 250- | 250- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 21.552,76- | 24.750- | 26.401- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 21.336,76- | 24.550- | 26.201- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 35.023,69- | 40.930- | 40.930- |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung | 2.349,06- | 2.380- | 2.380- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil | 19.209,76- | 24.270- | 24.270- |
| | | 48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen | 806,26- | 830- | 830- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 3.554,71- | 3.790- | 3.790- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 509,57- | 500- | 500- |
| | | 48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen | 8.594,33- | 9.160- | 9.160- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 451,91- | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 451,91- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 35.475,60- | 40.930- | 40.930- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 56.812,36- | 65.480- | 67.131- |

THH 1
11110200

Innere Verwaltung
Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Hörschweiler

I. Grundlagen

➤ Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Einzelprodukte/ Enthaltene Produkte

11.11.02 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Hörschweiler

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Ortsvorsteherin – Elisabeth Enderle

II. Informationen zur Produktgruppe

➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

Der Ortschaftsrat Hörschweiler hat 6 Ortschaftsräte.
Die Ortsvorsteherin ist Frau Elisabeth Enderle.

Einwohnerzahl Stand 31.12.2022: 704



Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

11110200 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Hörschweiler

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 180,00 | 130 | 130 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 180,00 | 130 | 130 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 180,00 | 130 | 130 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.684,83- | 5.370- | 6.402- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 1.230,48- | 2.880- | 3.500- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 107,45- | 260- | 315- |
| | | 40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte | 0,00 | 1.380- | 1.551- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 346,90- | 850- | 1.036- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 848,28- | 6.400- | 3.100- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 4,96- | 1.000- | 1.100- |
| | | 42110010 Unterhaltung der Außenanlagen | 0,00 | 600- | 600- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 12,56- | 0 | 100- |
| | | 42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 42310010 Gerätemiete | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 669,51- | 4.500- | 1.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 136,25- | 100- | 100- |
| | | 42710005 Ehrengaben (Geschenke) | 25,00- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.107,32- | 15.800- | 16.950- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 15.711,65- | 14.950- | 16.100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 258,56- | 300- | 300- |
| | | 44310020 Post- u. Telekommunikationsdienstleistung | 90,78- | 200- | 200- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 46,33- | 350- | 350- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 18.640,43- | 27.570- | 26.452- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 18.460,43- | 27.440- | 26.322- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 27.453,02- | 32.220- | 32.220- |
| | | 48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung | 2.349,06- | 2.380- | 2.380- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org. u. Komm., Wil | 11.525,85- | 14.560- | 14.560- |
| | | 48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen | 806,26- | 830- | 830- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 3.554,71- | 3.790- | 3.790- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 622,81- | 1.500- | 1.500- |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen | 8.594,33- | 9.160- | 9.160- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 27.453,02- | 32.220- | 32.220- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 45.913,45- | 59.660- | 58.542- |

THH 1
11110300

Innere Verwaltung
Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Lützenhardt

I. Grundlagen

➤ Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Einzelprodukte/ Enthaltene Produkte

11.11.03 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Lützenhardt

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Ortsvorsteher – Ludwig Blum

II. Informationen zur Produktgruppe

➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

Der Ortschaftsrat Lützenhardt hat 10 Ortschaftsräte.
Der Ortsvorsteher ist Herr Ludwig Blum.

Einwohnerzahl Stand 31.12.2022: 1.758



Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

11110300 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Lützenhardt

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 176,00 | 200 | 200 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 176,00 | 200 | 200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 176,00 | 200 | 200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.284,09- | 3.040- | 3.739- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 933,61- | 900- | 1.250- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 83,08- | 80- | 113- |
| | | 40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte | 0,00 | 1.790- | 2.010- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 267,40- | 270- | 366- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.221,72- | 4.250- | 3.460- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 0,00 | 100- | 110- |
| | | 42110010 Unterhaltung der Außenanlagen | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 182,80- | 200- | 200- |
| | | 42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 42310010 Gerätemiete | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 2.038,92- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 150- | 150- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 1.000- | 200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.621,65- | 20.370- | 20.780- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit | 20.140,72- | 19.590- | 20.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 250- | 250- |
| | | 44310010 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 30- | 30- |
| | | 44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung | 295,35- | 250- | 250- |
| | | 44310030 Reisekostenvergütung | 0,00 | 50- | 50- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 185,58- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 24.127,46- | 27.660- | 27.979- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 23.951,46- | 27.460- | 27.779- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 40.555,56- | 48.160- | 48.160- |
| | | 48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung | 2.349,06- | 2.380- | 2.380- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil | 24.588,49- | 31.070- | 31.070- |
| | | 48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen | 1.223,62- | 1.260- | 1.260- |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 3.554,71- | 3.790- | 3.790- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 245,35- | 500- | 500- |
| | | 48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen | 8.594,33- | 9.160- | 9.160- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 40.555,56- | 48.160- | 48.160- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 64.507,02- | 75.620- | 75.939- |

THH 1
11110400

Innere Verwaltung
Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Salzstetten

I. Grundlagen

➤ Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Einzelprodukte/ Enthaltene Produkte

11.11.04 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Salzstetten

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Ortsvorsteher – Friedrich Hassel

II. Informationen zur Produktgruppe

➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

Der Ortschaftsrat Salzstetten hat 10 Ortschaftsräte.
Der Ortsvorsteher ist Friedrich Hassel.

Einwohnerzahl Stand 31.12.2022: 1.823



Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

11110400 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Salzstetten

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 352,10 | 200 | 200 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 352,10 | 200 | 200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 304,00 | 200 | 200 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 304,00 | 200 | 200 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 109,00 | 150 | 150 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 109,00 | 150 | 150 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 765,10 | 550 | 550 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.896,11- | 11.010- | 11.611- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 2.963,93- | 8.160- | 8.680- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 308,76- | 740- | 781- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 623,42- | 2.110- | 2.150- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.958,47- | 5.550- | 7.800- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 134,68- | 500- | 550- |
| | | 42110010 Unterhaltung der Außenanlagen | 0,00 | 600- | 600- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 369,55- | 500- | 300- |
| | | 42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 0,00 | 100- | 500- |
| | | 42310010 Gerätemiete | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 5.206,71- | 3.000- | 5.000- |
| | | 42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 150- | 150- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 1.247,53- | 600- | 600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 5.680,45- | 6.700- | 6.700- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 6.700- | 6.700- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 5.680,45- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.242,22- | 21.390- | 22.070- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 19.291,40- | 19.590- | 20.270- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 356,89- | 250- | 250- |
| | | 44310010 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 50- | 50- |
| | | 44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung | 1.053,26- | 850- | 850- |
| | | 44310030 Reisekostenvergütung | 0,00 | 50- | 50- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 540,67- | 600- | 600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 37.777,25- | 44.650- | 48.181- |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|---|--|-------------------|----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 37.012,15- | 44.100- | 47.631- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 43.998,50- | 55.470- | 55.470- |
| | | 48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung | 2.349,06- | 2.380- | 2.380- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil | 26.893,66- | 33.980- | 33.980- |
| | | 48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen | 1.612,52- | 1.660- | 1.660- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 3.554,71- | 3.790- | 3.790- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 994,22- | 4.500- | 4.500- |
| | | 48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen | 8.594,33- | 9.160- | 9.160- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 2.242,64- | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 2.242,64- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 46.241,14- | 55.470- | 55.470- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 83.253,29- | 99.570- | 103.101- |

THH 1
11110500

Innere Verwaltung
Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Tumlingen

I. Grundlagen

➤ Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Einzelprodukte/ Enthaltene Produkte

11.11.05 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Tumlingen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Ortsvorsteher – Kurt Kübler

II. Informationen zur Produktgruppe

➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

Der Ortschaftsrat Tumlingen hat 10 Ortschaftsräte.
Der Ortsvorsteher ist Kurt Kübler.

Einwohnerzahl Stand 31.12.2022: 1.087



Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

11110500 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Tumlingen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 172,00 | 180 | 180 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 172,00 | 180 | 180 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 172,00 | 180 | 180 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.389,03- | 3.380- | 3.683- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 1.075,69- | 1.200- | 1.250- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 94,12- | 110- | 113- |
| | | 40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte | 0,00 | 1.790- | 2.010- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 219,22- | 280- | 310- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 160,50- | 1.400- | 1.710- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 0,00 | 100- | 110- |
| | | 42110010 Unterhaltung der Außenanlagen | 0,00 | 600- | 100- |
| | | 42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 0,00 | 100- | 800- |
| | | 42310010 Gerätemiete | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 0,00 | 250- | 250- |
| | | 42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 150- | 150- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 160,50- | 100- | 200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.847,01- | 20.590- | 21.270- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit | 19.847,01- | 19.590- | 20.270- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 44310010 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 50- | 50- |
| | | 44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung | 0,00 | 250- | 250- |
| | | 44310030 Reisekostenvergütung | 0,00 | 50- | 50- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 150- | 150- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 21.396,54- | 25.370- | 26.663- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 21.224,54- | 25.190- | 26.483- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 41.520,13- | 48.570- | 48.570- |
| | | 48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung | 2.349,06- | 2.380- | 2.380- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil | 24.588,49- | 31.070- | 31.070- |
| | | 48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen | 1.622,01- | 1.670- | 1.670- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 3.554,71- | 3.790- | 3.790- |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 |
| | 48110030 Bauhofaufteilung | 811,53- | 500- | 500- |
| | 48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen | 8.594,33- | 9.160- | 9.160- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 41.520,13- | 48.570- | 48.570- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 62.744,67- | 73.760- | 75.053- |

**THH 1
11140000**

**Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen**

I. Grundlagen

- Produktgruppe

11.14 Zentrale Funktionen

Einzelprodukte/ Enthaltene Produkte

11.14.03 Personalrat

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Personalrat
Bürgermeisterin - Frau Grassi

II. Informationen zur Produktgruppe

- Kurzbeschreibung/ Ziele

Der Personalrat steht den MitarbeiterInnen der Gemeinde zur Vertretung ihrer Interessen zur Verfügung.



Auftragsgrundlagen

Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

11140300 Personalrat, Einrichtung f. Arbeitnehmer

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.028,04- | 4.750- | 12.260- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0,00 | 50- | 60- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 66,07- | 100- | 100- |
| | | 42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 0,00 | 50- | 50- |
| | | 42310010 Gerätemiete | 0,00 | 50- | 50- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 664,78- | 900- | 900- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 600- | 600- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 184,16- | 0 | 5.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 113,03- | 2.500- | 5.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 67,04- | 400- | 400- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 44310010 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 50- | 50- |
| | | 44310030 Reisekostenvergütung | 0,00 | 150- | 150- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 67,04- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.095,08- | 5.150- | 12.660- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.095,08- | 5.150- | 12.660- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 24.050,32- | 30.210- | 30.210- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil | 23.051,71- | 29.130- | 29.130- |
| | | 48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen | 407,87- | 420- | 420- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 590,74- | 660- | 660- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 24.050,32- | 30.210- | 30.210- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 25.145,40- | 35.360- | 42.870- |

**THH 1
11200000**

**Innere Verwaltung
Organisation und EDV**

I. Grundlagen

➤ Produktgruppe

11.20 Organisation und EDV

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Leitung der Finanzverwaltung

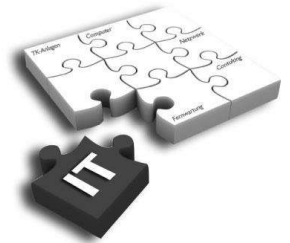
II. Informationen zur Produktgruppe

➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

In der Produktgruppe 11.20 sind die Aufgaben der Bereiche Organisation und EDV angesiedelt.

Die **Hauptaufgaben** des Bereichs EDV sind:

- Installation und Betreuung von Hard- und Software sowie die
- Einweisung, Betreuung und Schulung der Mitarbeiter im Bereich EDV



Bei den Hauptaufgaben wird die Gemeinde Waldachtal durch einen IT-Dienstleister unterstützt.

Ziel dieser Produktgruppe ist es, die internen Prozesse zu optimieren, um allen Organisationseinheiten beste Arbeitsvoraussetzungen zu schaffen.

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Bundes- und Landesdatenschutzgesetz, Einzelschlussbefassung Gemeinderat

11200000 Organisation und EDV

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.202,07- | 24.250- | 29.250- |
| | | 42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 8.127,68- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42310010 Gerätemiete | 213,48- | 250- | 250- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 21.103,66- | 10.000- | 15.000- |
| | | 42710010 Wartung EDV | 1.450,32- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42710020 Pflegeverträge | 2.306,93- | 3.000- | 3.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 4.262,74- | 7.210- | 7.210- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 7.210- | 7.210- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 4.262,74- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung | 0,00 | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 37.464,81- | 31.560- | 36.560- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 37.464,81- | 31.560- | 36.560- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 47.826,62- | 55.420- | 55.420- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil | 9.220,68- | 11.650- | 11.650- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 38.605,94- | 43.770- | 43.770- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 235,57- | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 235,57- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 48.062,19- | 55.420- | 55.420- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 85.527,00- | 86.980- | 91.980- |

11210000 Personalwesen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 815,74 | 0 | 0 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 815,74 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 815,74 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 70.961,88- | 73.230- | 78.125- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 54.562,11- | 55.260- | 58.400- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 4.801,25- | 4.970- | 5.256- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 11.594,52- | 13.000- | 14.469- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete | 4,00- | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.542,87- | 6.000- | 7.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 695,00- | 500- | 500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 7.847,87- | 5.000- | 6.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.565,10- | 3.500- | 3.700- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 125,27- | 500- | 200- |
| | | 44310010 Bücher und Zeitschriften | 1.877,63- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung | 529,65- | 500- | 500- |
| | | 44310030 Reisekostenvergütung | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 44310080 Wahlen | 32,55- | 0 | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 82.069,85- | 82.730- | 88.825- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 81.254,11- | 82.730- | 88.825- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 90.333,50 | 92.960 | 92.960 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 90.333,50 | 92.960 | 92.960 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 13.170,65- | 20.890- | 20.890- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil | 12.294,24- | 19.420- | 19.420- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 876,41- | 1.470- | 1.470- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 77.162,85 | 72.070 | 72.070 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.091,26- | 10.660- | 16.755- |

**THH 1
11220000**

**Innere Verwaltung
Finanzverwaltung und Kasse**

I. Grundlagen

➤ Produktgruppe

11.22 Finanzverwaltung und Kasse

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Leitung der Finanzverwaltung

II. Informationen zur Produktgruppe

➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

In der Produktgruppe 11.22 sind alle operativen Dienstleistungen im Bereich Finanzen dargestellt.

Zu den Hauptaufgaben dieser Produktgruppe gehören folgende Bereiche:

- Haushaltsplanung und Haushaltsführung der Gemeinde und Eigenbetriebe (Jahresrechnung-/ abschlüsse)
- Steuern und Abgaben
- Gebühren, Entgelte, Kalkulationen und entsprechende Satzungsänderungen
- Zuschusswesen der Gemeinde
- Vertragswesen der Gemeinde
- Gemeindekasse
- Buchhaltung
- Anlagenbuchhaltung



Im Mittelpunkt der Dienstleistung steht eine kompetente Beratung der Fachämter in allen haushaltsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen.

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Steuergesetze, sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht, Satzungen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 65,80 | 100 | 100 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 65,80 | 100 | 100 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 126.226,28 | 100,500 | 120,000 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 103.175,78 | 100,000 | 100,000 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 23.050,50 | 500 | 20,000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 556,41 | 0 | 0 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 556,41 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 54.420,07 | 46,100 | 46,100 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli | 13.768,05 | 10,000 | 10,000 |
| | | 35620010 Manueller Säumniszuschlag | 0,00 | 5,000 | 5,000 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 39.775,00 | 30,000 | 30,000 |
| | | 35620300 Verspätungszuschlag | 875,00 | 1,000 | 1,000 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 |
| | | 35910100 Ausb. Kleinbetrag | 0,80 | 0 | 0 |
| | | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 1,22 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 181.268,56 | 146.700 | 166.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 433.047,36- | 448.130- | 459.093- |
| | | 40110000 Beamte | 42.715,99- | 59.290- | 49.759- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 201.685,16- | 201.280- | 229.988- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 125.636,98- | 90.740- | 95.267- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 17.518,68- | 18.120- | 20.699- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 42.490,55- | 47.350- | 56.980- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 3.000,00- | 31.350- | 6.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.067,82- | 43.400- | 49.420- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 0,00 | 200- | 220- |
| | | 42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 1.116,22- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42310010 Gerätemiete | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.231,91- | 1.500- | 2.500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 56.719,69- | 40,000- | 45,000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 226,56- | 520- | 520- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 520- | 520- |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 224,63- | 0 | 0 |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 1,52- | 0 | 0 |
| | | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen | 0,41- | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 565,86- | 500- | 500- |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 565,86- | 500- | 500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.310,82- | 24.750- | 29.350- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 80,00- | 500- | 100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 9.713,72- | 10.000- | 15.000- |
| | | 44310010 Bücher und Zeitschriften | 142,79- | 500- | 500- |
| | | 44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung | 8.282,31- | 9.500- | 9.500- |
| | | 44310030 Reisekostenvergütung | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 250- | 250- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 2.092,00- | 3.000- | 3.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 513.218,42- | 517.300- | 538.883- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 331.949,86- | 370.600- | 372.683- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 359.966,64 | 399.790 | 399.790 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 359.966,64 | 399.790 | 399.790 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 15.644,06- | 18.350- | 18.350- |
| | | 48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung | 2.349,06- | 2.380- | 2.380- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil | 9.220,68- | 11.650- | 11.650- |
| | | 48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen | 3.225,04- | 3.320- | 3.320- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 849,28- | 1.000- | 1.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 35,58- | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 35,58- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 344.287,00 | 381.440 | 381.440 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 12.337,14 | 10.840 | 8.757 |

**THH 1
11250000**

**Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof**

I. Grundlagen

➤ Produktgruppe

11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauhofleiter– Klaus Hoberg

II. Informationen zur Produktgruppe

➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

Für die Grünanlagen der Gesamtgemeinde Waldachtal ist der Bauhof zuständig.
Die Mitarbeiter übernehmen das Anlegen und die Unterhaltung der gemeindeeigenen Grün- und Freiflächen, dabei wird auf die Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtgemeindlicher Sicht wert gelegt.
Zu den Grün- und Freiflächen zählen insbesondere die zahlreichen Sportflächen, die Friedhöfe und auch die Außenanlagen der Schulen und Kindergärten.



Daneben sind in dieser Produktgruppe auch der Fuhrpark und alle Geräte des Bauhofes angesiedelt.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung, Einzelanforderung Fachbereich

11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 28.480,23 | 25.880 | 25.880 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 25.880 | 25.880 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 28.480,23 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 80.273,66 | 45.500 | 45.500 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 80.273,66 | 45.000 | 45.000 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 500 | 500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 108.753,89 | 71.380 | 71.380 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 890.488,67- | 1.006.770- | 1.121.560- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 688.879,33- | 762.140- | 840.917- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 62.481,19- | 67.690- | 74.783- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 139.112,15- | 176.940- | 205.860- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 16,00- | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 191.439,51- | 190.480- | 208.880- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 6.741,49- | 5.000- | 5.500- |
| | | 42110010 Unterhaltung der Außenanlagen | 68,02- | 100- | 10.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 3.649,28- | 4.000- | 3.000- |
| | | 42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 10.520,21- | 15.000- | 20.000- |
| | | 42310010 Gerätemiete | 1.610,67- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 23.685,35- | 25.000- | 27.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 2.767,81- | 3.000- | 3.500- |
| | | 42510010 Reparaturen | 64.678,99- | 56.750- | 56.750- |
| | | 42510020 Reifen | 4.073,72- | 7.600- | 7.600- |
| | | 42510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges | 15.589,73- | 21.130- | 21.130- |
| | | 42510040 Kraftstoff | 36.337,27- | 28.400- | 28.400- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 4.537,30- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.627,01- | 3.000- | 4.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 9.335,42- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 5.217,24- | 4.500- | 5.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 246.552,18- | 236.900- | 236.900- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 236.900- | 236.900- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 246.552,18- | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.995,71- | 11.520- | 12.320- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,00 | 20- | 20- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 3.861,33- | 3.000- | 3.500- |
| | | 44310020 Post- u. Telekommunikationsdienstleistung | 2.606,84- | 2.500- | 2.800- |
| | | 44310030 Reisekostenvergütung | 146,50- | 500- | 500- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 5.381,04- | 5.500- | 5.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.340.476,07- | 1.445.670- | 1.579.660- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.231.722,18- | 1.374.290- | 1.508.280- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.319.469,23 | 1.298.000 | 1.298.000 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 1.319.469,23 | 1.298.000 | 1.298.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 61.513,51- | 67.980- | 67.980- |
| | | 48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung | 2.349,06- | 2.380- | 2.380- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil | 6.147,12- | 7.770- | 7.770- |
| | | 48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen | 12.852,75- | 13.220- | 13.220- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 40.164,58- | 44.610- | 44.610- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 38.416,79- | 0 | 0 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 15.071,74 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 53.488,53- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.219.538,93 | 1.230.020 | 1.230.020 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 12.183,25- | 144.270- | 278.260- |

**THH 1
11260000**

**Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen**

I. Grundlagen

- Produktgruppe

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin – Annick Grassi

II. Informationen zur Produktgruppe

- Kurzbeschreibung/ Ziele

Beratung und Unterstützung der Bürgermeisterin in wichtigen und rechtlichen und rechtspolitischen Fragen ist dieser Produktgruppe zugeteilt.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlüsse Gemeinderat / Bürgermeisterin, Einzelbeauftragung durch die Ämter / Fachbereiche

11260000 Zentrale Dienstleistungen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 4.000- | 2.000- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 0,00 | 500- | 1.000- |
| | | 42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 3.500- | 1.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 4.020,72- | 4.500- | 4.500- |
| | | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | 4.020,72- | 4.500- | 4.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 74.204,06- | 88.500- | 87.500- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 5.018,16- | 5.500- | 5.500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 746,95- | 5.000- | 5.000- |
| | | 44310030 Reisekostenvergütung | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310040 Rechtsstreitigkeiten | 230,06- | 5.000- | 3.000- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 68.208,89- | 70.000- | 70.000- |
| | | 44410010 Schwerbehindertenabgabe | 0,00 | 2.000- | 3.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 78.224,78- | 97.000- | 94.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 78.224,78- | 97.000- | 94.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 28.245,55- | 34.300- | 34.300- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil | 24.588,49- | 31.070- | 31.070- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 1.599,92- | 1.730- | 1.730- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 2.057,14- | 1.500- | 1.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 28.245,55- | 34.300- | 34.300- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 106.470,33- | 131.300- | 128.300- |

THH 1
11300000

Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

I. Grundlagen

- Produktgruppe

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin – Annick Grassi

II. Informationen zur Produktgruppe

- Kurzbeschreibung/ Ziele

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit stellt die Repräsentation der Gemeinde Waldachtal als kommunalen Partner in der Öffentlichkeit dar. Neben der Verwaltung der Homepage geht es auch um den Auftritt der Gemeinde in den sozialen Netzwerken, sowie das Erstellen von Presseberichten und das Beantworten von Presseanfragen.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlüsse Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|----------|---|---|------------------|----------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.633,30- | 21.500- | 2.100- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 2.633,30- | 21.500- | 2.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.633,30- | 21.500- | 2.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.633,30- | 21.500- | 2.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.633,30- | 21.500- | 2.100- |

**THH 1
11330000**

**Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement**

I. Grundlagen

➤ Produktgruppe

11.33 Grundstücksmanagement

Einzelprodukte/ Enthaltene Produkte

11.33.01 Pachten unbebauter Grundstücke

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin – Annick Grassi (Kauf und Veräußerung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner (Mieten und Pachten)

II. Informationen zur Produktgruppe

➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

In der Produktgruppe 11.33 sind die Leistungen der Gemeinde im Bereich des Grundstücksverkehrs und der Grundstücksverwaltung dargestellt.

Hierzu gehören insbesondere:

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Tausch von bebauten und unbebauten Grundstücken



Das Aufgabenspektrum umfasst die Verhandlungen mit dem Käufer/ Verkäufer, die Vorbereitung der Kauf- und Tauschverträge sowie die Abwicklung und Überwachung der vertraglichen Regelungen.

Der Grundstückserwerb und die Veräußerung dienen der Förderung des Wohnungsbaus, der Ansiedlung von Industrie und Gewerbe.

Auch der Bereich der Miet- und Pachtverträge für die unbebauten Grundstücke (landwirtschaftliche Flächen oder Gewerbeflächen) sowie Pflegemaßnahmen für die nicht verpachteten Grundstücke sind hier abgebildet.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlüsse Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

11330000 Grundstücksmanagement

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 690,00 | 1.000 | 1.000 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 690,00 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 690,00 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | - | Abschreibungen | 8.860,35- | 6.180- | 6.180- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 6.180- | 6.180- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 3.594,76- | 0 | 0 |
| | | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 5.265,59- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 615,95- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 615,95- | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 9.476,30- | 7.180- | 7.180- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 8.786,30- | 6.180- | 6.180- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 50.162,35- | 31.610- | 31.610- |
| | | 48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung | 9.587,56- | 9.730- | 9.730- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil | 11.525,86- | 14.560- | 14.560- |
| | | 48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen | 41,72- | 40- | 40- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 6.718,34- | 7.280- | 7.280- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 22.288,87- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 4.999,35- | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 4.999,35- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 55.161,70- | 31.610- | 31.610- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 63.948,00- | 37.790- | 37.790- |

11330100 Pachten unbebauter Grundstücke

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|-----------------|--------------|--------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.897,50 | 3.000 | 3.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 2.897,50 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.897,50 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500- | 550- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0,00 | 500- | 550- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 500- | 550- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.897,50 | 2.500 | 2.450 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.897,50 | 2.500 | 2.450 |

1.1 Investitionsmaßnahmen
2023 - 2026
des
Teilhaushaltes 1

THH1
11
1110
Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|-------------------------------------|--|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 711100300000: Neubau Rathaus | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 792.774 | 892.274 | 0 | 400.000 | 425.000 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 792.774 | 892.274 | 0 | 400.000 | 425.000 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 792.774 | 892.274 | 0 | 400.000 | 425.000 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 564.854,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 Erwerb Grundst./Geb. | 0 | 0 | 0 | 564.854,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 107.069,94- | 1.200.000- | 2.000.000- | 1.500.000- | 2.000.000- | 500.000- | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 107.069,94- | 600.000- | 1.500.000- | 1.500.000- | 2.000.000- | 500.000- | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 600.000- | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 6.990,06- | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 6.990,06- | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2021 | Ergebnis 2021 | | Ansatz 2022 | | VE 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | | |
|-----|--|--|---|----------------------|--|------------------|------------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|----------|-----------------|---|-----------------|---|--|---|-----|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78311000 Erw.imm.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.914,00- | 1.500.000- | 2.000.000- | 1.500.000- | 1.500.000- | 2.000.000- | 2.000.000- | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.914,00- | 707.226- | 1.107.726- | 1.500.000- | 1.500.000- | 1.600.000- | 1.600.000- | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.914,00- | 1.500.000- | 2.000.000- | 1.500.000- | 1.500.000- | 2.000.000- | 2.000.000- | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | 3 | Ergebnis 2021 EUR | 4 | Ansatz 2022 EUR | 5 | Ansatz 2023 EUR | 6 | VE 2023 EUR | 7 | Planung 2024 EUR | 8 | Planung 2025 EUR | 9 | Planung 2026 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|---|---|-----------|-------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 711200000000: IT - Ausstattung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.346,86- | 4.346,86- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.346,86- | 4.346,86- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.346,86- | 4.346,86- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.346,86- | 4.346,86- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.346,86- | 4.346,86- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71125000000: Fahrzeugkonzeption | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 16.771,00 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68312000 Veräuß b.VG o.WG. | 0 | 0 | 0 | 16.771,00 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 16.771,00 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 181.523,82- | 187.000- | 377.000- | 0 | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 181.523,82- | 187.000- | 377.000- | 0 | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 181.523,82- | 187.000- | 377.000- | 0 | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 164.752,82- | 187.000- | 332.000- | 0 | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 181.523,82- | 187.000- | 377.000- | 0 | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | 3 | Ergebnis 2021 EUR | 4 | Ansatz 2022 EUR | 5 | Ansatz 2023 EUR | 6 | VE 2023 EUR | 7 | Planung 2024 EUR | 8 | Planung 2025 EUR | 9 | Planung 2026 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|----------|-----------------------------|----------|---|----------|-------------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|---|----------|
| 711250000001: Beschaffung Kleingeräte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68312000 Veräuß. b.VG o.WG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.546,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.546,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.546,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.546,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2021 | | Ergebnis 2021 | | Ansatz 2022 | | Ansatz 2023 | | VE 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | |
|------------------------------|--|--|---|----------------------|--|---|------------------|---|----------------|---------|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|--|----|
| | | EUR | 1 | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
| 71125000002: Erwerb Software | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.767,15- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.767,15- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.856,00- | 0 | 0 | 10.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78311000 Erw.imm.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.856,00- | 0 | 0 | 10.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.623,15- | 0 | 0 | 10.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.623,15- | 0 | 0 | 10.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.623,15- | 0 | 0 | 10.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2021 | | Ergebnis 2021 | | Ansatz 2022 | | Ansatz 2023 | | VE 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | |
|--|---|--|---|----------------------|---|--|------|------------------|--------|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|--|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 | EUR | 11 |
| 711250000004: Ausstattung Telematik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711250000005: Alu-Boot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.500- | 3.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.500- | 3.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.500- | 3.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.500- | 3.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.500- | 3.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---------------------------------------|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 711250000006: PV-Anlage Bauhof | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 405.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 405.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 405.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 405.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 405.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 711250000007: Erwerb EDV | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3 | Ergebnis 2021 EUR 4 | Ansatz 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | VE 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|-----|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|--|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 711330000000: Verkaufserlöse (Bauplätze, Grünflächen) | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 268.523,76 | 200.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68210000 Veräuß.Grundst.Geb. | 0 | 0 | 0 | 268.523,76 | 200.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 268.523,76 | 200.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 Erwerb Grundst./Geb. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 268.523,76 | 200.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|--|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 711330000001: Grunderwerb (Bauplätze, Grünflächen) | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 230.932,52- | 150.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 Erwerb Grundst./Geb. | 0 | 0 | 0 | 230.932,52- | 150.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 230.932,52- | 150.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 230.932,52- | 150.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 230.932,52- | 150.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|--|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 711330000002: Verkauf Bauplätze Baugebiet Härte Süd | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 92.194,45 | 60.000 | 86.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68210000 Veräuß.Grundst.Geb. | 0 | 0 | 0 | 92.194,45 | 60.000 | 86.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 92.194,45 | 60.000 | 86.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 86.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 Erwerb Grundst./Geb. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 86.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 86.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 92.194,45 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 86.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 711330000003: Verkauf Baupätze Baugebiet Heuberg III | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 86.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68210000 Veräuß.Grundst.Geb. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 86.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 86.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 86.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78311000 Erw.imm.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 86.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 86.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 86.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 711330000004: Baugebiet Raitäcker (Flächenaufkauf) | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 12.352,50 | 1.010.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68210000 Veräuß.Grundst.Geb. | 0 | 0 | 0 | 12.352,50 | 1.010.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 12.352,50 | 1.010.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 1.095.702,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 Erwerb Grundst./Geb. | 0 | 0 | 0 | 1.095.702,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.095.702,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.083.349,60- | 1.010.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 1.095.702,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 711330000005: Zuschuss Familien Bauplatzerwerb | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68180000 Inv.zu. v. übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 14.000,00- | 16.000- | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78180000 Inv.zu.an übr. Ber. | 0 | 0 | 0 | 14.000,00- | 16.000- | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 14.000,00- | 16.000- | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 10.000,00- | 16.000- | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 14.000,00- | 16.000- | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|--|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 711330000006: Grunderwerb Mühlenweg | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 Erwerb Grundst./Geb. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 711330000007: Schuppengebiet (Aufkauf) | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68210000 Veräuß.Grundst.Geb. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 Erwerb Grundst./Geb. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|--|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 711330000008: Baugebiet Härte Süd Erweiterung | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68210000 Veräuß.Grundst.Geb. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 700.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 Erwerb Grundst./Geb. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 700.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 700.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 700.000- | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2021 | | Ergebnis 2021 | | Ansatz 2022 | | Ansatz 2023 | | VE 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | |
|---|--|--|---|----------------------|---|--|------|------------------|---|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|--|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 | EUR | 11 |
| 71133000009: Baugebiet Birkäcker Erweiterung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68210000 Veräuß.Grundst.Geb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78210000 Erwerb Grundst./Geb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

2. Teilhaushalt 2

Dienstleistungen
und
Infrastruktur

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

| | | | |
|-------|----|----------------|--------------------------|
| THH 2 | 12 | Produktbereich | -Sicherheit und Ordnung- |
|-------|----|----------------|--------------------------|

Produktgruppen

12.22 Einwohnerwesen
 12.23 Personenstandwesen
 12.60 Brandschutz
 12.70 Rettungsdienst, DRK
 12.80 Katastrophenschutz

| | | | |
|-------|----|----------------|-----------------------|
| THH 2 | 21 | Produktbereich | -Schulträgeraufgaben- |
|-------|----|----------------|-----------------------|

Produktgruppen

21.10.01.1 Grundschule Salzstetten
 21.10.01.2 Grundschule Waldachtal
 21.10.10 Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal
 21.40.01 Schülerbeförderung

| | | | |
|-------|----|----------------|-----------------------|
| THH 2 | 25 | Produktbereich | -Museen, Archiv, Zoo- |
|-------|----|----------------|-----------------------|

Produktgruppen

25.21 Archiv

| | | | |
|-------|----|----------------|-----------------------------------|
| THH 2 | 26 | Produktbereich | -Theater, Konzerte, Musikschulen- |
|-------|----|----------------|-----------------------------------|

Produktgruppen

26.20.04 Zuschüsse an Musikverein Salzstetten

| | | | |
|-------|----|----------------|---|
| THH 2 | 27 | Produktbereich | -VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen- |
|-------|----|----------------|---|

Produktgruppen

27.20 Gemeindebücherei

| | | | |
|-------|----|----------------|-------------------------|
| THH 2 | 28 | Produktbereich | -Sonstige Kulturpflege- |
|-------|----|----------------|-------------------------|

Produktgruppen

28.10 Sonstige Kulturpflege
 28.10.01 Weihnachtsbeleuchtung

| | | | |
|-------|----|----------------|--|
| THH 2 | 29 | Produktbereich | -Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemein.- |
|-------|----|----------------|--|

Produktgruppen

29.10 Förderung von Kirchengemeinden

| | | | |
|-------|----|----------------|------------------|
| THH 2 | 31 | Produktbereich | -Soziale Hilfen- |
|-------|----|----------------|------------------|

Produktgruppen

31.14.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
 31.40.09 Sozialstation
 31.80.10 Betreuung und Integration von Flüchtlingen

| | | | |
|-------|----|----------------|--------------------------------------|
| THH 2 | 36 | Produktbereich | -Kinder-, Jugend- und Familienhilfe- |
|-------|----|----------------|--------------------------------------|

Produktgruppen

36.20.02 Jugendsozialarbeit an Schulen
 36.20.02.01 offene/mobile Jugendarbeit
 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)
 36.50.01.1 Hort Waldachtalschule
 36.50.01.2 Katholischer Kindergarten Lützenhardt
 36.50.01.3 Kindergarten Salzstetten
 36.50.01.4 Kinderhaus im Himmelreich
 36.50.01.5 Interkommunaler Kostenausgleich

| | | | |
|-------|----|----------------|------------------|
| THH 2 | 42 | Produktbereich | -Sportförderung- |
|-------|----|----------------|------------------|

Produktgruppen

42.10 Förderung des Sports
 42.41.01 Sporthalle Cresbach
 42.41.02 Sporthalle Waldachtal
 42.41.03 Sportplätze

| | | | |
|-------|----|----------------|-------------------------------------|
| THH 2 | 51 | Produktbereich | -Räumliche Planung und Entwicklung- |
|-------|----|----------------|-------------------------------------|

Produktgruppen

51.10 Stadtentwicklungs- und planung, Verkehrsplanung
 51.10.09.00 städtebauliche Sanierungsmaßnahme
 51.11 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

| | | | |
|-------|----|----------------|--------------------|
| THH 2 | 52 | Produktbereich | -Bauen und Wohnen- |
|-------|----|----------------|--------------------|

Produktgruppen

52.22 Wohnungsbauförderung
 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege
 52.30.01 Alter Friedhof Hörschweiler
 52.30.02 Heubergstraße 5 Salzstetten
 52.30.03 Schlössle Salzstetten
 52.30.04 Sankt Hilarius Friedhof Tumlingen
 52.30.05 Kriegerdenkmäler Waldachtal

| | | | |
|-------|----|----------------|-----------------------|
| THH 2 | 53 | Produktbereich | -Ver- und Entsorgung- |
|-------|----|----------------|-----------------------|

Produktgruppen

53.10 Elektrizitätsversorgung
 53.20 Gasversorgung
 53.30 Wasserversorgung
 53.60.01 Breitband
 53.70 Abfallbeseitigung

| | | | |
|-------|----|----------------|--------------------------------------|
| THH 2 | 54 | Produktbereich | -Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV- |
|-------|----|----------------|--------------------------------------|

Produktgruppen

54.10.01 Gemeindestraßen
 54.10.02 Feldwege
 54.10.03 Brunnen
 54.10.04 Straßenbeleuchtung
 54.10.05 Verkehrszeichen und Beschilderung
 54.10.06 Brücken
 54.50.01 Straßenreinigung
 54.50.02 Winterdienst
 54.70 Bushaltestellen
 54.90 Öffentliche WC-Anlagen (Rathaus Lützenhardt, Minigolf, ZOB)

| | | | |
|-------|----|----------------|--|
| THH 2 | 55 | Produktbereich | -Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen- |
|-------|----|----------------|--|

Produktgruppen

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 55.10.01 Schutzhütten
 55.10.02 Kinderspielplätze
 55.20 Gewässerschutz/ Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
 55.50 Forstwirtschaft

| | | | |
|-------|----|----------------|----------------|
| THH 2 | 56 | Produktbereich | -Umweltschutz- |
|-------|----|----------------|----------------|

Produktgruppen

56.10 Umweltschutzmaßnahmen
 56.10.07 Klimaschutzkonzeptionen /Energieplanung

| | | | |
|-------|----|----------------|----------------------------|
| THH 2 | 57 | Produktbereich | -Wirtschaft und Tourismus- |
|-------|----|----------------|----------------------------|

Produktgruppen

57.10 Wirtschaftsförderung
 57.30.01 Bürgerhaus Oberwaldach
 57.30.02 Dorfgemeinschaftshaus Hörsweiler
 57.30.03 Haus der Vereine Lützenhardt
 57.30.04 Gemeindehaus Salzstetten (mit Saal)
 57.30.05 Aktivhaus Salzstetten
 57.03.06 Altes Schulhaus Tumlingen mit Bürgertreff

57.30.07 Gemeindesaal Tumlingen
57.30.08 Ehemalige Feuerwehrgarage Oberwaldach
57.30.09 Garagen Gemeinde Waldachtal
57.30.11 Öffentliche Waage
57.50 Tourismus
57.50.01 Haus des Gastes
57.50.02 Wellnesswald und Gesundheitswege
57.50.03 Krabbenweg

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

➤ Wesentliche Inhalte und Ziele

Dem Teilhaushalt 2 beinhalten die Dienstleistungen der Gemeinde und die Infrastruktur. Große Bereiche wie Schule und Kindergärten aber auch das Infrastrukturvermögen und die baulichen Anlagen der Gemeinde sind dort angesiedelt.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Sicherheit und Ordnung
- Bürgerbüro
- Standesamt
- Feuerwehr
- Schulen
- Kindergärten
- Sporthallen und Sportplätze
- Gemeindegebäude
- Erddeponie
- Tourismus
- Infrastruktur

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|--|--------------|-----------|-----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.561.222,82 | 1.459.950 | 1.522.600 |
| | | 31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV | 27.265,18 | 0 | 0 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 67.700,00 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 1.429.508,96 | 1.434.950 | 1.497.600 |
| | | 31470100 Spenden von Unternehmen | 3.847,26 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 24.746,00 | 25.000 | 25.000 |
| | | 31480100 Spenden von übrigen Bereichen | 8.155,42 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 362.010,70 | 400.760 | 400.760 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 400.760 | 400.760 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | 4.225,54 | 0 | 0 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 199.516,91 | 0 | 0 |
| | | 31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen | 170,00 | 0 | 0 |
| | | 31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B | 1.958,67 | 0 | 0 |
| | | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter | 22.207,57 | 0 | 0 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 25.629,93 | 0 | 0 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel. | 108.302,08 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 660.865,79 | 709.800 | 676.550 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 53.236,11 | 52.000 | 57.500 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 345.802,65 | 386.300 | 332.750 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J | 116.398,00 | 120.000 | 125.000 |
| | | 33610000 Zweckgebundene Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 33610010 Kurtaxe | 144.213,59 | 150.000 | 160.000 |
| | | 33610020 Pauschalkurtaxe | 1.215,44 | 1.500 | 1.300 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 640.039,92 | 560.400 | 657.100 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 98.009,63 | 110.600 | 114.700 |
| | | 34110010 Nebenkosten | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 1.444,65 | 1.500 | 1.500 |
| | | 34210010 Holzerlöse | 531.942,34 | 439.600 | 534.600 |
| | | 34210020 Erlöse aus Nebennutzung | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34210030 Erträge aus Verkauf von Restmüllsäcken | 4.872,00 | 3.500 | 5.000 |
| | | 34210040 Erträge a. Verkauf v. Gartenabfallsäcken | 346,50 | 200 | 300 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 34210200 Minigolf | 3.424,80 | 5.000 | 1.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 189.263,81 | 133.700 | 150.700 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 4.154,49 | 0 | 0 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 10.536,48 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 65.470,81 | 49.500 | 53.500 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 85.310,98 | 50.000 | 60.000 |
| | | 34870100 Gutschrift Schrott/ Metall | 279,60 | 200 | 200 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 23.511,45 | 34.000 | 37.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 193.966,01 | 393.800 | 392.600 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 8.354,98 | 246.000 | 226.000 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 25.017,43 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 160.593,60 | 147.800 | 166.600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.607.369,05 | 3.658.410 | 3.800.310 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.773.183,15- | 3.276.525- | 3.753.872- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 2.137.479,72- | 2.476.090- | 2.807.900- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 183.171,68- | 216.445- | 248.118- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 450.968,99- | 583.990- | 697.854- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 52,00- | 0 | 0 |
| | | 40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil | 1.510,76- | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.612.793,50- | 2.123.720- | 2.268.040- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 109.122,98- | 302.250- | 199.520- |
| | | 42110010 Unterhaltung der Außenanlagen | 36.560,59- | 39.650- | 44.650- |
| | | 42110020 Verkehrssicherung | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 393.894,16- | 609.600- | 593.300- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 21.631,65- | 25.700- | 39.000- |
| | | 42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 58.752,10- | 64.000- | 97.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 52.753,23- | 54.750- | 54.750- |
| | | 42310010 Gerätemiete | 19.442,20- | 12.250- | 22.050- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 331.375,46- | 370.850- | 399.250- |
| | | 42410100 Allgemeine Abfälle | 9.111,83- | 5.500- | 10.000- |
| | | 42410101 Holzcontainer | 2.661,19- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42410102 Papiercontainer | 786,12- | 500- | 1.000- |
| | | 42410103 Deponie, Wilde Müllablagerungen, Schrott | 342,72- | 200- | 300- |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 11.030,90- | 11.100- | 18.600- |
| | 42510010 Reparaturen | 19.402,88- | 19.200- | 19.200- |
| | 42510020 Reifen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | 42510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges | 3.631,53- | 7.050- | 7.050- |
| | 42510040 Kraftstoff | 0,00 | 700- | 700- |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 36.730,04- | 20.600- | 50.600- |
| | 42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 10.172,59- | 17.420- | 24.420- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 68.398,35- | 41.750- | 62.200- |
| | 42710030 Kauf Restmüllsäcke Landratsamt | 4.872,00- | 3.500- | 5.000- |
| | 42710040 Kauf Gartenabfallsäcke Landratsamt | 346,50- | 200- | 300- |
| | 42710100 Bebauungspläne | 42.875,50- | 50.000- | 50.000- |
| | 42710200 Ausgleichspflanzung | 0,00 | 30.000- | 60.000- |
| | 42710300 Betriebsstrom | 44.527,79- | 45.000- | 40.000- |
| | 42710410 Straßenreinigung durch Privatunternehmen | 1.479,43- | 0 | 0 |
| | 42710420 Streumaterial | 29.716,67- | 35.000- | 30.000- |
| | 42710430 Schneeräumung durch Privatunternehmen | 31.274,40- | 30.000- | 30.000- |
| | 42710510 Grabunterhaltung durch Privatunternehmen | 32.327,88- | 31.500- | 32.000- |
| | 42710600 Kulturkosten | 7.084,10- | 9.200- | 14.300- |
| | 42710610 Holzfällung und Aufbereitung | 127.107,83- | 112.400- | 113.800- |
| | 42710620 Forstschutz | 12.879,79- | 13.300- | 12.400- |
| | 42710630 Bestandspflege | 0,00 | 5.700- | 4.200- |
| | 42710700 Anzeigen, Homepage | 1.443,15- | 1.700- | 1.700- |
| | 42710710 Prospekte | 401,61- | 2.000- | 2.000- |
| | 42710720 Wanderkarte | 61,59- | 100- | 100- |
| | 42710730 Gastgeberprospekt | 0,00 | 5.000- | 0 |
| | 42710740 Präsentationen und Messen | 1.247,10- | 1.500- | 1.500- |
| | 42710750 Veranstaltungen | 3.089,06- | 5.000- | 5.000- |
| | 42710760 Konus | 25.337,79- | 35.000- | 35.000- |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 13.598,23- | 34.000- | 21.100- |
| | 42750000 Lernmittel | 5.918,78- | 8.650- | 8.550- |
| | 42750010 Lernmittel U3 | 1.226,61- | 1.000- | 1.000- |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 15.019,31- | 27.400- | 123.000- |
| | 42910010 Gutachterausschuss | 25.157,86- | 30.000- | 30.000- |
| 15 | - Abschreibungen | 991.640,58- | 1.021.320- | 1.021.320- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 1.019.260- | 1.019.260- |
| | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 979.217,53- | 0 | 0 |
| | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0,27- | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 47290000 Sonstige Abschreibungen | 0,00 | 2.060- | 2.060- |
| | | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 12.422,78- | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 515.960,26- | 527.900- | 537.000- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 0,00 | 1.000- | 100- |
| | | 43130010 Umlage IKG Haiterbach | 24.603,51- | 20.000- | 20.000- |
| | | 43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 491.356,75- | 506.400- | 516.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 684.087,89- | 854.850- | 792.250- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 16,00- | 40- | 40- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 20.790,00- | 13.000- | 15.000- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 20.950,95- | 89.950- | 80.550- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 93.242,31- | 156.400- | 121.700- |
| | | 44310010 Bücher und Zeitschriften | 2.565,11- | 3.200- | 3.950- |
| | | 44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung | 11.334,41- | 14.200- | 13.950- |
| | | 44310030 Reisekostenvergütung | 242,60- | 3.150- | 1.850- |
| | | 44310050 Aufwendungen für Verpflegung | 83.564,62- | 102.000- | 106.100- |
| | | 44310060 Übungen und Einsätze | 26.053,31- | 20.000- | 20.000- |
| | | 44310070 Fahrerlaubnisse | 4.695,51- | 4.500- | 5.000- |
| | | 44310080 Wahlen | 21.415,71- | 5.000- | 2.000- |
| | | 44310100 Spenden | 12.002,68- | 0 | 0 |
| | | 44310200 Minigolf | 1.548,40- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 332,50- | 500- | 500- |
| | | 44350000 Allg. Planungsaufw. Sanierungsgebiet | 18.837,55- | 15.000- | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 84.807,97- | 97.810- | 94.410- |
| | | 44500000 Erstattungen an den Bund | 1.635,73- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 78.584,16- | 75.100- | 72.200- |
| | | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 201.468,37- | 0 | 0 |
| | | 44550100 Straßenentwässerungskostenanteil an EigB | 0,00 | 250.000- | 250.000- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.577.665,38- | 7.804.315- | 8.372.482- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.970.296,33- | 4.145.905- | 4.572.172- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 75.270,09 | 80.030 | 80.030 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 75.270,09 | 80.030 | 80.030 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.085.814,18- | 2.185.580- | 2.183.580- |
| | | 48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung | 188.218,36- | 188.040- | 188.040- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil | 305.632,20- | 384.420- | 384.420- |
| | | 48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen | 65.715,06- | 67.630- | 67.630- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 236.635,32- | 261.260- | 261.260- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 1.257.314,80- | 1.250.000- | 1.248.000- |
| | | 48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen | 27.109,53- | 28.750- | 28.750- |
| | | 48110060 Verw.kostenbeitrag Personenstandswesen | 5.188,91- | 5.480- | 5.480- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 165.569,05- | 0 | 0 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 142.045,66 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 307.614,71- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.176.113,14- | 2.105.550- | 2.103.550- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.146.409,47- | 6.251.455- | 6.675.722- |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|----------|--|---------------|------------|------------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 3.321.742,70 | 3.257.650 | 3.399.550 | 0 |
| | 61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV | 26.470,02 | 0 | 0 | 0 |
| | 61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 67.700,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.390.212,74 | 1.434.950 | 1.497.600 | 0 |
| | 61470100 Spenden von Unternehmen | 3.747,26 | 0 | 0 | 0 |
| | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 24.746,00 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| | 61480100 Spenden von übrigen Bereichen | 2.947,72- | 0 | 0 | 0 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 52.666,31 | 52.000 | 57.500 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 344.162,09 | 386.300 | 332.750 | 0 |
| | 63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit | 117.158,10 | 120.000 | 125.000 | 0 |
| | 63610000 Zweckgebundene Abgaben | 10.486,61- | 0 | 0 | 0 |
| | 63610010 Kurtaxe | 152.209,26 | 150.000 | 160.000 | 0 |
| | 63610020 Pauschalkurtaxe | 1.215,44 | 1.500 | 1.300 | 0 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 101.772,92 | 110.600 | 114.700 | 0 |
| | 64110010 Nebenkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 1.440,03 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| | 64210010 Holzerlöse | 414.900,27 | 439.600 | 534.600 | 0 |
| | 64210020 Erlöse aus Nebennutzung | 250,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 64210030 Erträge aus Verkauf von Restmüllsäcken | 4.872,00 | 3.500 | 5.000 | 0 |
| | 64210040 Erträge a. Verkauf v. Gartenabfallsäcken | 346,50 | 200 | 300 | 0 |
| | 64210200 Minigolf | 3.424,80 | 5.000 | 1.000 | 0 |
| | 64800000 Erstattungen vom Bund | 4.154,49 | 0 | 0 | 0 |
| | 64810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 65.373,80 | 49.500 | 53.500 | 0 |
| | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 127.104,49 | 50.000 | 60.000 | 0 |
| | 64870100 Gutschrift Schrott/ Metall | 279,60 | 200 | 200 | 0 |
| | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 23.392,55 | 34.000 | 37.000 | 0 |
| | 65110000 Konzessionsabgaben | 251.903,01 | 246.000 | 226.000 | 0 |
| | 65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 149.117,35 | 147.800 | 166.600 | 0 |
| | 65910001 Sonstige außerordentliche Erträge | 6.558,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.545.541,48- | 6.782.995- | 7.351.162- | 0 |
| | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 2.139.201,82- | 2.476.090- | 2.807.900- | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|----------|---|-------------|----------|----------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte | 183.171,68- | 216.445- | 248.118- | 0 |
| | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 451.737,12- | 583.990- | 697.854- | 0 |
| | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 52,00- | 0 | 0 | 0 |
| | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 124.986,71- | 302.250- | 199.520- | 0 |
| | 72110010 Unterhaltung der Außenanlagen | 37.487,95- | 39.650- | 44.650- | 0 |
| | 72110020 Verkehrssicherung | 0,00 | 500- | 500- | 0 |
| | 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 323.345,04- | 609.600- | 593.300- | 0 |
| | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 21.504,09- | 25.700- | 39.000- | 0 |
| | 72220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 57.528,23- | 64.000- | 97.000- | 0 |
| | 72310000 Mieten und Pachten | 51.240,26- | 54.750- | 54.750- | 0 |
| | 72310010 Gerätemiete | 15.829,20- | 12.250- | 22.050- | 0 |
| | 72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 354.954,71- | 370.850- | 399.250- | 0 |
| | 72410100 Allgemeine Abfälle | 8.127,46- | 5.500- | 10.000- | 0 |
| | 72410101 Holzcontainer | 2.661,19- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| | 72410102 Papiercontainer | 786,12- | 500- | 1.000- | 0 |
| | 72410103 Deponie, Wilde Müllablagerungen, Schrott | 342,72- | 200- | 300- | 0 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 10.092,76- | 11.100- | 18.600- | 0 |
| | 72510010 Reparaturen | 19.402,88- | 19.200- | 19.200- | 0 |
| | 72510020 Reifen | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 |
| | 72510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges | 3.529,92- | 7.050- | 7.050- | 0 |
| | 72510040 Benzin | 0,00 | 700- | 700- | 0 |
| | 72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 36.730,04- | 20.600- | 50.600- | 0 |
| | 72610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 10.719,17- | 17.420- | 24.420- | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | 61.705,96- | 41.750- | 62.200- | 0 |
| | 72710030 Kauf Restmüllsäcke Landratsamt | 9.872,40- | 3.500- | 5.000- | 0 |
| | 72710040 Kauf Gartenabfallsäcke Landratsamt | 299,50- | 200- | 300- | 0 |
| | 72710100 Bebauungspläne | 42.875,50- | 50.000- | 50.000- | 0 |
| | 72710200 Ausgleichspflanzung | 0,00 | 30.000- | 60.000- | 0 |
| | 72710300 Betriebsstrom | 37.171,92- | 45.000- | 40.000- | 0 |
| | 72710420 Streumaterial | 40.389,42- | 35.000- | 30.000- | 0 |
| | 72710430 Schneeräumung durch Privatunternehmen | 30.557,57- | 30.000- | 30.000- | 0 |
| | 72710510 Grabunterhaltung durch Privatunternehmen | 31.175,43- | 31.500- | 32.000- | 0 |
| | 72710600 Kulturkosten | 7.084,10- | 9.200- | 14.300- | 0 |
| | 72710610 Holzfällung und Aufbereitung | 64.636,38- | 112.400- | 113.800- | 0 |
| | 72710620 Forstschutz | 3.614,63- | 13.300- | 12.400- | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|---|-------------|----------|----------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 72710630 Bestandspflege | 0,00 | 5.700- | 4.200- | 0 |
| | 72710700 Anzeigen, Homepage | 1.446,48- | 1.700- | 1.700- | 0 |
| | 72710710 Prospekte | 401,61- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| | 72710720 Wanderkarte | 61,59- | 100- | 100- | 0 |
| | 72710730 Gastgeberprospekt | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 |
| | 72710740 Präsentationen und Messen | 1.247,10- | 1.500- | 1.500- | 0 |
| | 72710750 Veranstaltungen | 2.708,98- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| | 72710760 Konus | 20.832,94- | 35.000- | 35.000- | 0 |
| | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 13.322,22- | 34.000- | 21.100- | 0 |
| | 72750000 Lernmittel | 5.918,78- | 8.650- | 8.550- | 0 |
| | 72750010 Lernmittel U3 | 1.204,50- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 11.939,71- | 27.400- | 123.000- | 0 |
| | 72910010 Gutachterausschuss | 35.500,00- | 30.000- | 30.000- | 0 |
| | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 0,00 | 1.000- | 100- | 0 |
| | 73130010 Umlage IKG Haiterbach | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 0 |
| | 73140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialversicherung | 0,00 | 500- | 500- | 0 |
| | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 584.761,19- | 506.400- | 516.400- | 0 |
| | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz. | 16,00- | 40- | 40- | 0 |
| | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 19.504,50- | 13.000- | 15.000- | 0 |
| | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 19.402,11- | 89.950- | 80.550- | 0 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 96.227,98- | 156.400- | 121.700- | 0 |
| | 74310010 Bücher und Zeitschriften | 2.482,51- | 3.200- | 3.950- | 0 |
| | 74310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung | 11.311,57- | 14.200- | 13.950- | 0 |
| | 74310030 Reisekostenvergütung | 242,60- | 3.150- | 1.850- | 0 |
| | 74310050 Aufwendungen für Verpflegung | 88.724,42- | 102.000- | 106.100- | 0 |
| | 74310060 Übungen und Einsätze | 22.625,04- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| | 74310070 Fahrerlaubnisse | 4.695,51- | 4.500- | 5.000- | 0 |
| | 74310080 Wahlen | 19.719,85- | 5.000- | 2.000- | 0 |
| | 74310100 Spenden | 11.674,72- | 0 | 0 | 0 |
| | 74310200 Minigolf | 1.548,40- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| | 74317000 Dienstreisen, Reisekosten | 332,50- | 500- | 500- | 0 |
| | 74350000 Allg. Planungsaufw. Sanierungsgebiet | 18.542,58- | 15.000- | 0 | 0 |
| | 74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben | 84.759,11- | 97.810- | 94.410- | 0 |
| | 74500000 Erstattungen an den Bund | 1.635,73- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 82.087,22- | 75.100- | 72.200- | 0 |
| | 74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 197.850,15- | 0 | 0 | 0 |
| | 74550100 Straßenentwässerungskostenanteil an EigB | 0,00 | 250.000- | 250.000- | 0 |
| | 74570000 Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|--|---------------|------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.223.798,78- | 3.525.345- | 3.951.612- | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 451.712,94 | 2.219.250 | 3.022.400 | 0 |
| | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 0,00 | 420.000 | 420.000 | 0 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 436.794,51 | 1.729.250 | 2.578.400 | 0 |
| | 68120000 Investitionszu. von Kommunen | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 |
| | 68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen | 0,00 | 58.000 | 14.000 | 0 |
| | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen | 14.918,43 | 0 | 10.000 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 453.367,76 | 1.614.000 | 1.267.000 | 0 |
| | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 453.367,76 | 1.614.000 | 1.267.000 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 68430000 Einz. Verä. Anteilsr. v. U. sonst. Anteilsr. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 40.636,61 | 60.000 | 60.000 | 0 |
| | 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 40.636,61 | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 945.717,31 | 3.893.250 | 4.349.400 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 39.197,57- | 120.000- | 25.000- | 55.000- |
| | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 39.197,57- | 120.000- | 25.000- | 55.000- |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.076.313,21- | 8.520.700- | 8.831.500- | 5.108.000- |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 71.054,72- | 1.406.700- | 2.069.000- | 2.480.000- |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 914.575,88- | 7.029.000- | 6.722.500- | 2.628.000- |
| | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 90.682,61- | 85.000- | 40.000- | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 186.633,34- | 375.600- | 1.002.700- | 0 |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 186.633,34- | 375.600- | 617.700- | 0 |
| | 78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | 385.000- | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 80.000- | 84.700- | 0 |
| | 78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen | 0,00 | 80.000- | 84.700- | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 22.000- | 18.000- | 0 |
| | 78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 22.000- | 18.000- | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.302.144,12- | 9.118.300- | 9.961.900- | 5.163.000- |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|---|---|---------------|------------|------------|------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 356.426,81- | 5.225.050- | 5.612.500- | 5.163.000- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 2.580.225,59- | 8.750.395- | 9.564.112- | 5.163.000- |

**THH 2
12**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

| | | | |
|-------|----|----------------|--------------------------|
| THH 2 | 12 | Produktbereich | -Sicherheit und Ordnung- |
|-------|----|----------------|--------------------------|

Produktgruppen

12.10 Statistik und Wahlen
12.22 Einwohnerwesen
12.23 Personenstandswesen
12.60 Brand- und Katastrophenschutz
12.70 Rettungsdienst

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Dem Teilhaushalt 2 sind die kompletten rechts- und ordnungspolitischen Angelegenheiten zugeordnet. Da es sich hierbei um Pflicht- und Weisungsaufgaben der Kommune handelt, ist dieser Teilhaushalt im Wesentlichen von Vorgaben nach Bundes- Landes- und EU-Recht geprägt.

Neben der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und dem Einwohner- und Personenstandswesen, beinhaltet der Teilhaushalt die Aufgaben zur Durchführung von Wahlen. Des Weiteren sind hier die Bereiche Brand- und Katastrophenschutz zugeordnet.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Bürgerbüro (Meldewesen, Passwesen)
- Standesamt, Wahlen
- Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Waldachtal

Investitionsplanungen

Brandschutz

- Anschaffung HLF 10 und GW-L
- Neubau der Abscheideranlage
- Anschaffung Ausstattungsgegenstände

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 43.793,43 | 28.000 | 28.000 |
| | | 31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV | 27.265,18 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 16.328,25 | 28.000 | 28.000 |
| | | 31470100 Spenden von Unternehmen | 200,00 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 65.972,58 | 67.280 | 67.280 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 67.280 | 67.280 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 65.972,58 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 50.810,51 | 50.000 | 55.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 50.810,51 | 50.000 | 55.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.332,10 | 1.000 | 2.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 2.332,10 | 1.000 | 2.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.690,97 | 0 | 0 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 4.154,49 | 0 | 0 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 10.536,48 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 27.706,85 | 21.000 | 21.000 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 27.706,85 | 21.000 | 21.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 205.306,44 | 167.280 | 173.280 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 151.578,44- | 163.610- | 174.896- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 117.097,00- | 123.450- | 130.739- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 10.455,79- | 11.120- | 11.767- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 24.017,65- | 29.040- | 32.390- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete | 8,00- | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 148.379,50- | 125.670- | 212.660- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 6.398,11- | 16.100- | 6.710- |
| | | 42110010 Unterhaltung der Außenanlagen | 93,41- | 100- | 100- |
| | | 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 6.014,51- | 5.600- | 5.600- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 6.348,85- | 6.500- | 27.000- |
| | | 42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 16.436,71- | 6.100- | 21.600- |
| | | 42310010 Gerätemiete | 94,00- | 200- | 200- |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 20.764,39- | 20.700- | 22.900- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 1.000- | 4.000- |
| | | 42510010 Reparaturen | 18.511,16- | 18.200- | 18.200- |
| | | 42510020 Reifen | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 42510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges | 2.555,98- | 5.950- | 5.950- |
| | | 42510040 Kraftstoff | 0,00 | 200- | 200- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 36.607,41- | 20.100- | 50.100- |
| | | 42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 9.040,83- | 8.920- | 16.600- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 24.274,71- | 13.500- | 31.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg. | 1.239,43- | 2.000- | 2.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 105.824,92- | 109.190- | 109.190- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 109.190- | 109.190- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 105.824,92- | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver | 0,00 | 500- | 500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 139.187,92- | 174.150- | 113.200- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 20.790,00- | 13.000- | 15.000- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 769,00- | 600- | 800- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 51.611,53- | 115.100- | 55.200- |
| | | 44310010 Bücher und Zeitschriften | 482,34- | 700- | 700- |
| | | 44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung | 3.571,06- | 5.500- | 4.600- |
| | | 44310030 Reisekostenvergütung | 192,60- | 350- | 500- |
| | | 44310060 Übungen und Einsätze | 26.053,31- | 20.000- | 20.000- |
| | | 44310070 Fahrerlaubnisse | 4.695,51- | 4.500- | 5.000- |
| | | 44310080 Wahlen | 21.415,71- | 5.000- | 2.000- |
| | | 44310100 Spenden | 200,00- | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 7.771,13- | 8.400- | 8.400- |
| | | 44500000 Erstattungen an den Bund | 1.635,73- | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 544.970,78- | 573.120- | 610.446- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 339.664,34- | 405.840- | 437.166- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 75.270,09 | 80.030 | 80.030 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 75.270,09 | 80.030 | 80.030 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 105.734,46- | 127.540- | 127.540- |
| | | 48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung | 2.349,06- | 2.380- | 2.380- |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil | 72.997,07- | 92.230- | 92.230- |
| | | 48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen | 2.143,71- | 2.200- | 2.200- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 17.996,80- | 20.350- | 20.350- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 6.096,69- | 6.000- | 6.000- |
| | | 48110060 Verw.kostenbeitrag Personenstandswesen | 4.151,13- | 4.380- | 4.380- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 17.708,86- | 0 | 0 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 21.768,32 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 39.477,18- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 48.173,23- | 47.510- | 47.510- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 387.837,57- | 453.350- | 484.676- |

**THH 2
1210000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Statistik und Wahlen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 21 Produktbereich -Sicherheit und Ordnung-

Produktgruppen

12.10 Statistik und Wahlen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Ordnungsamt – Kristina Schroth

II. Informationen zur Produktgruppe

- Kurzbeschreibung/ Ziele

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).



Auftragsgrundlagen

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

12100000 Statistik und Wahlen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.690,97 | 0 | 0 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 4.154,49 | 0 | 0 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 10.536,48 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 14.690,97 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.415,71- | 6.100- | 2.200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung | 0,00 | 1.000- | 100- |
| | | 44310080 Wahlen | 21.415,71- | 5.000- | 2.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 21.415,71- | 6.100- | 2.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.724,74- | 6.100- | 2.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 6.724,74- | 6.100- | 2.200- |

**THH 2
12220000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Einwohnerwesen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 21 Produktbereich -Sicherheit und Ordnung-

Produktgruppen

12.22 Einwohnerwesen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgerbüro – Claudia Haar, Margarete Schaschko, Monika Damrath

II. Informationen zur Produktgruppe

- Kurzbeschreibung/ Ziele

Das Einwohnerwesen der Gemeinde Waldachtal ist im Bürgerbüro angesiedelt und umfasst im Wesentlichen alle melderechtlichen Tätigkeiten sowie die Aufgaben im Bereich Ausweis- und Passwesen.



Auftragsgrundlagen

Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Datenschutzgesetz

12220000 Einwohnerwesen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 43.869,80 | 40.000 | 45.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 43.869,80 | 40.000 | 45.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 642,92 | 1.000 | 1.000 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 642,92 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 44.512,72 | 41.000 | 46.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 111.162,98- | 120.700- | 128.334- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 85.707,96- | 91.070- | 95.933- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 7.814,74- | 8.200- | 8.634- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 17.636,28- | 21.430- | 23.767- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete | 4,00- | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.275,37- | 5.320- | 12.500- |
| | | 42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 1.116,22- | 0 | 0 |
| | | 42310010 Gerätemiete | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 120- | 300- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 13.159,15- | 5.000- | 12.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 545,35- | 520- | 520- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 520- | 520- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 545,35- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.660,34- | 27.850- | 32.850- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 27.841,62- | 25.000- | 30.000- |
| | | 44310010 Bücher und Zeitschriften | 84,44- | 150- | 150- |
| | | 44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung | 1.098,55- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44310030 Reisekostenvergütung | 0,00 | 50- | 50- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 150- | 150- |
| | | 44500000 Erstattungen an den Bund | 1.635,73- | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 156.644,04- | 154.390- | 174.204- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 112.131,32- | 113.390- | 128.204- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 70.081,18 | 74.550 | 74.550 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 70.081,18 | 74.550 | 74.550 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 50.983,28- | 62.880- | 62.880- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil | 42.261,46- | 53.400- | 53.400- |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen | 806,26- | 830- | 830- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 3.764,43- | 4.270- | 4.270- |
| | | 48110060 Verw.kostenbeitrag Personenstandswesen | 4.151,13- | 4.380- | 4.380- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 93,27- | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 93,27- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 19.004,63 | 11.670 | 11.670 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 93.126,69- | 101.720- | 116.534- |

**THH 2
12230000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Personenstandswesen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 21 Produktbereich -Sicherheit und Ordnung-

Produktgruppen

12.23 Personenstandswesen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Standesamt – Bettina Axt

II. Informationen zur Produktgruppe

- Kurzbeschreibung/ Ziele

In dieser Produktgruppe ist das komplette Standesamtswesen der Gemeinde Waldachtal abgebildet.
Die Wahlen und auch die Gewerbe An- und Abmeldungen sind hier angesiedelt.



Zu den weiteren Aufgaben gehören das Führen des Familienbuchs, Beurkundungen, die Erteilung von Auskünften bzw. Nachweisen aus Personenstandsbüchern, die Feststellung von Erben und Nachlass sowie die Nachlasssicherung und Namensänderung.

Auftragsgrundlagen

Personenstandsgesetz, Gewerberecht, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz, Erbschaftssteuergesetz, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Namenänderungsrecht

12230000 Personenstandswesen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6.934,41 | 10.000 | 10.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 6.934,41 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.934,41 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 35.157,61- | 37.540- | 39.606- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 27.326,31- | 28.330- | 29.606- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 2.287,64- | 2.550- | 2.665- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 5.539,66- | 6.660- | 7.335- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete | 4,00- | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.430,23- | 6.000- | 7.510- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 0,00 | 100- | 110- |
| | | 42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 42310010 Gerätemiete | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.203,00- | 1.500- | 2.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 7.227,23- | 4.000- | 5.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.318,91- | 3.250- | 3.350- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 90,00- | 100- | 100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.299,76- | 1.500- | 1.600- |
| | | 44310010 Bücher und Zeitschriften | 245,20- | 250- | 250- |
| | | 44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung | 384,85- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310030 Reisekostenvergütung | 192,60- | 250- | 250- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 106,50- | 150- | 150- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 45.906,75- | 46.790- | 50.466- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 38.972,34- | 36.790- | 40.466- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 5.188,91 | 5.480 | 5.480 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 5.188,91 | 5.480 | 5.480 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 30.804,06- | 37.910- | 37.910- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil | 24.588,49- | 31.070- | 31.070- |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen | 806,26- | 830- | 830- |
| | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 5.409,31- | 6.010- | 6.010- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 25.615,15- | 32.430- | 32.430- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 64.587,49- | 69.220- | 72.896- |

**THH 2
12600000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Brandschutz**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 21 Produktbereich -Sicherheit und Ordnung-

Produktgruppen

12.60 Brandschutz

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Finanzverwaltung – Selina Krauß

II. Informationen zur Produktgruppe

- Kurzbeschreibung/ Ziele

Die Aufgaben des Brandschutzes werden im Gemeindegebiet von der Freiwilligen Feuerwehr Waldachtal wahrgenommen.

Zu ihren Hauptaufgaben gehören:

- Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen
- Bekämpfung von Bränden und deren möglichen Folgen
- Beseitigung von Gefahren, z.B. durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignissen



Auftragsgrundlagen

Grundgesetz, Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz

1260000 Brandschutz

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.170,00 | 6.000 | 6.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 5.970,00 | 6.000 | 6.000 |
| | | 31470100 Spenden von Unternehmen | 200,00 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge | 65.972,58 | 67.280 | 67.280 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 67.280 | 67.280 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 65.972,58 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.332,10 | 1.000 | 2.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 2.332,10 | 1.000 | 2.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 25.171,35 | 20.000 | 20.000 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 25.171,35 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 99.646,03 | 94.280 | 95.280 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 5.257,85- | 5.370- | 6.956- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 4.062,73- | 4.050- | 5.200- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 353,41- | 370- | 468- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 841,71- | 950- | 1.288- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 104.011,94- | 101.550- | 168.550- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 4.721,77- | 15.000- | 5.500- |
| | | 42110010 Unterhaltung der Außenanlagen | 93,41- | 100- | 100- |
| | | 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 550,78- | 600- | 600- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 6.348,85- | 6.500- | 27.000- |
| | | 42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 5.430,49- | 5.000- | 9.500- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 16.226,50- | 15.000- | 17.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 1.000- | 4.000- |
| | | 42510010 Reparaturen | 18.511,16- | 18.200- | 18.200- |
| | | 42510020 Reifen | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 42510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges | 2.555,98- | 5.950- | 5.950- |
| | | 42510040 Kraftstoff | 0,00 | 200- | 200- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 36.607,41- | 20.000- | 50.000- |
| | | 42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 7.837,83- | 7.000- | 14.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 3.888,33- | 4.500- | 14.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 1.239,43- | 2.000- | 2.000- |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 15 | - | Abschreibungen | 105.279,57- | 108.670- | 108.670- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 108.670- | 108.670- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 105.279,57- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 54.451,82- | 46.350- | 49.200- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 9.490,00- | 8.000- | 10.000- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 679,00- | 500- | 700- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 4.081,47- | 3.500- | 3.500- |
| | | 44310010 Bücher und Zeitschriften | 152,70- | 300- | 300- |
| | | 44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung | 1.523,69- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44310030 Reisekostenvergütung | 0,00 | 50- | 200- |
| | | 44310060 Übungen und Einsätze | 26.053,31- | 20.000- | 20.000- |
| | | 44310070 Fahrerlaubnisse | 4.695,51- | 4.500- | 5.000- |
| | | 44310100 Spenden | 200,00- | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 7.576,14- | 8.000- | 8.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 269.001,18- | 261.940- | 333.376- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 169.355,15- | 167.660- | 238.096- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 18.366,08- | 20.150- | 20.150- |
| | | 48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung | 2.349,06- | 2.380- | 2.380- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil | 3.073,56- | 3.880- | 3.880- |
| | | 48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen | 521,70- | 540- | 540- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 6.532,67- | 7.350- | 7.350- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 5.889,09- | 6.000- | 6.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 17.615,59- | 0 | 0 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 21.768,32 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 39.383,91- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 35.981,67- | 20.150- | 20.150- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 205.336,82- | 187.810- | 258.246- |

**THH 2
12700000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Rettungsdienst, DRK**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 21 Produktbereich -Sicherheit und Ordnung-

Produktgruppen

12.70 Rettungsdienst, DRK

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin – Annick Grassi

II. Informationen zur Produktgruppe

- Kurzbeschreibung/ Ziele

Hierbei handelt es sich nicht um die Hauptaufgabe des DRK, sondern um die Bewirtschaftung des Gebäudes in Salztetten und einzelne Leistungen (Aus- und Fortbildung, Gebäudeversicherung)



12700000 Rettungsdienst, DRK

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.892,58 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.892,58 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.892,58 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.214,23- | 6.300- | 6.400- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 1.676,34- | 1.000- | 1.100- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 4.537,89- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 300- | 300- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver | 0,00 | 500- | 500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 88,49- | 100- | 100- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 88,49- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.302,72- | 6.900- | 7.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.410,14- | 6.900- | 7.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.276,86- | 1.270- | 1.270- |
| | | 48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen | 9,49- | 0 | 0 |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 1.059,77- | 1.270- | 1.270- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 207,60- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.276,86- | 1.270- | 1.270- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.687,00- | 8.170- | 8.270- |

**THH 2
12800000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Katastrophenschutz**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 21 Produktbereich -Sicherheit und Ordnung-

Produktgruppen

12.80 Katastrophenschutz

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zur Produktgruppe

- Kurzbeschreibung/ Ziele

In der Produktgruppe 12.80 ist der Katastrophenschutz angesiedelt. Hierbei geht es speziell um den Schutz des Lebensraumes der Einwohner und der Umwelt. Die Erstellung und das Aktualisieren von Notfallplänen gehört zum Aufgabengebiet.

Auftragsgrundlagen

Grundgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz

1280000 Katastrophenschutz

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 37.623,43 | 22.000 | 22.000 |
| | | 31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV | 27.265,18 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 10.358,25 | 22.000 | 22.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 37.623,43 | 22.000 | 22.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.447,73- | 6.500- | 17.700- |
| | | 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 5.463,73- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 9.890,00- | 1.000- | 12.000- |
| | | 42310010 Gerätemiete | 94,00- | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 0,00 | 500- | 700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.252,65- | 90.500- | 25.500- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 11.300,00- | 5.000- | 5.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 18.388,68- | 85.000- | 20.000- |
| | | 44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung | 563,97- | 500- | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 45.700,38- | 97.000- | 43.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 8.076,95- | 75.000- | 21.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.304,18- | 5.330- | 5.330- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil | 3.073,56- | 3.880- | 3.880- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 1.230,62- | 1.450- | 1.450- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.304,18- | 5.330- | 5.330- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 12.381,13- | 80.330- | 26.530- |

**THH 2
21**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

| | | | |
|-------|----|----------------|-----------------------|
| THH 2 | 21 | Produktbereich | -Schulträgeraufgaben- |
|-------|----|----------------|-----------------------|

Produktgruppen

21.10.01.1 Grundschule Salzstetten
 21.10.01.2 Grundschule Waldachtal
 21.10.10 Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal
 21.40.01 Schülerbeförderung

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dem Produktbereich Schulträgeraufgaben sind die Schulen der Gemeinde Waldachtal angesiedelt. In diesem Bereich ist die Gemeinde Waldachtal als Schulträger der allgemeinbildenden Schulen im Gemeindegebiet für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs sowie für die Bereitstellung und Unterhaltung der baulichen Anlagen verantwortlich. In der Gemeinde sind das die Grundschulen Waldachtal und Salzstetten sowie die Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal.

Zudem sind hier die Schülerbeförderungen und Fördermaßnahmen für Schüler abgebildet.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots
- Gemeinschaftsschule/ Grundschulen
- Bedarfsgerechtes und bedarfsorientiertes Angebot der Schülerbeförderung

Investitionsplanungen

Grundschule Salzstetten

- Sanierung Schulgebäude
- Ausstattung Schulgebäude

Grundschule Waldachtal

- Neubau Mensa
- Schul-EDV (Umsetzung Medienentwicklungsplan)
- Ausstattung Schulgebäude

Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal

- Schul-EDV

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|------------------|---------------|---------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 18.130,57 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 15.603,31 | 0 | 0 |
| | | 31470100 Spenden von Unternehmen | 1.647,26 | 0 | 0 |
| | | 31480100 Spenden von übrigen Bereichen | 880,00 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 16.637,65 | 33.080 | 33.080 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 33.080 | 33.080 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | 490,50 | 0 | 0 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 9.356,88 | 0 | 0 |
| | | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter | 1.250,00 | 0 | 0 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 5.540,27 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 19,80- | 0 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 19,80- | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.497,88 | 4.000 | 4.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 3.497,88 | 4.000 | 4.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.615,87 | 10.500 | 10.500 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 4.800,00 | 2.500 | 2.500 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 2.815,87 | 8.000 | 8.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 19.914,76 | 1.200 | 1.200 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 18.928,25 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 986,51 | 1.200 | 1.200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 65.776,93 | 48.780 | 48.780 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 94.911,86- | 102.840- | 124.628- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 73.144,03- | 78.320- | 93.050- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 6.443,53- | 6.770- | 7.725- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 15.324,30- | 17.750- | 23.853- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 124.122,99- | 179.100- | 155.300- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 17.462,25- | 61.500- | 26.000- |
| | | 42110010 Unterhaltung der Außenanlagen | 832,13- | 1.200- | 2.700- |
| | | 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0 | 100- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 6.153,69- | 6.750- | 5.250- |
| | | 42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 13.676,95- | 8.000- | 12.000- |
| | | 42310010 Gerätemiete | 177,08- | 450- | 450- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 60.482,53- | 63.000- | 76.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 90,00- | 100- | 100- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 11.650,13- | 4.000- | 11.500- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 13.598,23- | 34.000- | 21.100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 135.843,93- | 169.950- | 169.950- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 169.950- | 169.950- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 135.843,93- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.089,79- | 47.000- | 50.500- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 1.867,32- | 2.050- | 3.050- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 5.943,39- | 6.000- | 6.600- |
| | | 44310010 Bücher und Zeitschriften | 1.070,08- | 1.500- | 1.800- |
| | | 44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung | 2.473,88- | 2.700- | 2.800- |
| | | 44310030 Reisekostenvergütung | 0,00 | 50- | 50- |
| | | 44310050 Aufwendungen für Verpflegung | 3.283,53- | 8.000- | 8.000- |
| | | 44310100 Spenden | 2.527,26- | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 20.124,33- | 25.000- | 22.500- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 4.800,00- | 700- | 4.700- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 396.968,57- | 498.890- | 500.378- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 331.191,64- | 450.110- | 451.598- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 142.517,13- | 160.570- | 160.570- |
| | | 48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung | 16.443,41- | 16.630- | 16.630- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil | 63.008,00- | 79.620- | 79.620- |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen | 4.866,02- | 5.010- | 5.010- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 11.293,29- | 12.810- | 12.810- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 46.906,41- | 46.500- | 46.500- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 19.411,63- | 0 | 0 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 9.943,30 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 29.354,93- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 161.928,76- | 160.570- | 160.570- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 493.120,40- | 610.680- | 612.168- |

**THH 2
21100110**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Grundschule Salzstetten**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 21 Produktbereich -Schulträgeraufgaben-

Produktgruppen

21.10.01.1 Grundschule Salzstetten

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Grundschule ist der Einstieg für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder in das Schulsystem.

Die Gemeinde Waldachtal ist als Schulträger der Grundschulen im Gemeindegebiet für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs verantwortlich.

Dafür schafft sie die sächlichen und personellen Voraussetzungen. Diese sind unter anderem:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmittel
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte



Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots.

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz Baden-Württemberg, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

21100110 Grundschule Salzstetten

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|------------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 8.210,12 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 7.062,86 | 0 | 0 |
| | | 31470100 Spenden von Unternehmen | 1.147,26 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.727,56 | 5.690 | 5.690 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 5.690 | 5.690 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 2.727,56 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 475,68 | 500 | 500 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 475,68 | 500 | 500 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.825,31 | 200 | 200 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 1.825,31 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 200 | 200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 13.238,67 | 6.390 | 6.390 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 17.040,64- | 17.470- | 27.853- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 13.127,40- | 13.160- | 21.073- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.137,19- | 1.180- | 1.807- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 2.776,05- | 3.130- | 4.973- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.833,83- | 28.900- | 45.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 2.560,90- | 2.000- | 5.000- |
| | | 42110010 Unterhaltung der Außenanlagen | 809,24- | 1.000- | 2.500- |
| | | 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0 | 100- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 732,55- | 750- | 750- |
| | | 42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 4.815,29- | 2.500- | 4.000- |
| | | 42310010 Gerätemiete | 0,00 | 150- | 150- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 14.038,99- | 15.000- | 25.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 2.437,96- | 1.500- | 2.000- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 3.438,90- | 6.000- | 6.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 37.041,34- | 30.900- | 30.900- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 30.900- | 30.900- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 37.041,34- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.348,57- | 7.900- | 8.500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.825,50- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44310010 Bücher und Zeitschriften | 845,53- | 500- | 800- |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung | 744,94- | 700- | 1.000- |
| | | 44310100 Spenden | 1.147,26- | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 4.185,34- | 4.500- | 4.500- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 600,00- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 92.264,38- | 85.170- | 112.753- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 79.025,71- | 78.780- | 106.363- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 52.562,98- | 37.390- | 37.390- |
| | | 48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung | 2.349,06- | 2.380- | 2.380- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil | 9.220,68- | 11.650- | 11.650- |
| | | 48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen | 2.029,88- | 2.090- | 2.090- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 3.764,43- | 4.270- | 4.270- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 35.198,93- | 17.000- | 17.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 3.014,53- | 0 | 0 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 199,50 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 3.214,03- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 55.577,51- | 37.390- | 37.390- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 134.603,22- | 116.170- | 143.753- |

THH 2
21100120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Grundschule Waldachtal

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 21 Produktbereich -Schulträgeraufgaben-

Produktgruppen

21.10.01.2 Grundschule Waldachtal

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Grundschule ist der Einstieg für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder in das Schulsystem.

Die Gemeinde Waldachtal ist als Schulträger der Grundschulen im Gemeindegebiet für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs verantwortlich.

Dafür schafft sie die sächlichen und personellen Voraussetzungen. Diese sind unter anderem:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmittel
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte



Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots.

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz Baden-Württemberg, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

21100120 Grundschule Waldachtal

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|----------|---|---|------------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 9.920,45 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 8.540,45 | 0 | 0 |
| | | 31470100 Spenden von Unternehmen | 500,00 | 0 | 0 |
| | | 31480100 Spenden von übrigen Bereichen | 880,00 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.408,61 | 16.000 | 16.000 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 16.000 | 16.000 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 595,90 | 0 | 0 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 2.812,71 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.638,47 | 3.000 | 3.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 2.638,47 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.770,25 | 2.500 | 2.500 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 4.800,00 | 2.500 | 2.500 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 29,75- | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 11.829,61 | 1.000 | 1.000 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 10.843,10 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 986,51 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 32.567,39 | 22.500 | 22.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 57.502,52- | 65.190- | 70.710- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 44.363,22- | 49.930- | 52.493- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 3.884,16- | 4.220- | 4.164- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 9.255,14- | 11.040- | 14.053- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.302,77- | 116.500- | 85.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 12.810,59- | 56.500- | 18.000- |
| | | 42110010 Unterhaltung der Außenanlagen | 15,06- | 100- | 100- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 3.318,09- | 3.500- | 2.500- |
| | | 42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 5.609,38- | 1.500- | 5.000- |
| | | 42310010 Gerätemiete | 177,08- | 200- | 200- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 31.252,42- | 32.500- | 35.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 100- | 100- |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 90,00- | 100- | 100- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 8.870,82- | 2.000- | 9.000- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 10.159,33- | 20.000- | 15.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 73.799,19- | 87.550- | 87.550- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 87.550- | 87.550- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG ,und | 73.799,19- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.606,50- | 21.600- | 23.900- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 50,00- | 50- | 50- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 4.094,69- | 3.500- | 4.500- |
| | | 44310010 Bücher und Zeitschriften | 224,55- | 500- | 500- |
| | | 44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung | 1.386,57- | 1.500- | 1.300- |
| | | 44310030 Reisekostenvergütung | 0,00 | 50- | 50- |
| | | 44310100 Spenden | 1.380,00- | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 11.270,69- | 14.500- | 12.000- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 4.200,00- | 500- | 4.500- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 226.210,98- | 290.840- | 267.160- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 193.643,59- | 268.340- | 244.660- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 56.319,86- | 82.280- | 82.280- |
| | | 48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung | 9.396,23- | 9.500- | 9.500- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil | 30.735,61- | 38.840- | 38.840- |
| | | 48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen | 1.622,01- | 1.670- | 1.670- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 3.764,43- | 4.270- | 4.270- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 10.801,58- | 28.000- | 28.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 16.581,11- | 0 | 0 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 5.109,42 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 21.690,53- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 72.900,97- | 82.280- | 82.280- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 266.544,56- | 350.620- | 326.940- |

**THH 2
21101000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 21 Produktbereich -Schulträgeraufgaben-

Produktgruppen

21.10.10 Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Gemeinde Waldachtal ist als Schulträger der Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs für den Standort Waldachtal verantwortlich.

Dafür schafft sie die sächlichen und personellen Voraussetzungen. Diese sind unter anderem:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmittel
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte



Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebots sowie die Inklusion und Integration aller Schüler.

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz Baden-Württemberg, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

21101000 Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 10.501,48 | 11.390 | 11.390 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 11.390 | 11.390 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | 490,50 | 0 | 0 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 8.760,98 | 0 | 0 |
| | | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter | 1.250,00 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 19,80- | 0 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 19,80- | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 383,73 | 500 | 500 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 383,73 | 500 | 500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.845,62 | 8.000 | 8.000 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 2.845,62 | 8.000 | 8.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 6.259,84 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 6.259,84 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 19.970,87 | 19.890 | 19.890 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 20.368,70- | 20.180- | 26.065- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 15.653,41- | 15.230- | 19.484- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.422,18- | 1.370- | 1.754- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 3.293,11- | 3.580- | 4.827- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.986,39- | 33.700- | 24.800- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 2.090,76- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42110010 Unterhaltung der Außenanlagen | 7,83- | 100- | 100- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.103,05- | 2.500- | 2.000- |
| | | 42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 3.252,28- | 4.000- | 3.000- |
| | | 42310010 Gerätemiete | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 15.191,12- | 15.500- | 16.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 341,35- | 500- | 500- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 0,00 | 8.000- | 100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 25.003,40- | 51.500- | 51.500- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 51.500- | 51.500- |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 25.003,40- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.317,40- | 15.500- | 15.100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 23,20- | 500- | 100- |
| | | 44310010 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung | 342,37- | 500- | 500- |
| | | 44310050 Aufwendungen für Verpflegung | 3.283,53- | 8.000- | 8.000- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 4.668,30- | 6.000- | 6.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 76.675,89- | 120.880- | 117.465- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 56.705,02- | 100.990- | 97.575- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 33.634,29- | 40.900- | 40.900- |
| | | 48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung | 4.698,12- | 4.750- | 4.750- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm., Wil | 23.051,71- | 29.130- | 29.130- |
| | | 48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen | 1.214,13- | 1.250- | 1.250- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 3.764,43- | 4.270- | 4.270- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 905,90- | 1.500- | 1.500- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 184,01 | 0 | 0 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 4.634,38 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 4.450,37- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 33.450,28- | 40.900- | 40.900- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 90.155,30- | 141.890- | 138.475- |

**THH 2
21400100**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Schülerbeförderung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 21 Produktbereich -Schulträgeraufgaben-

Produktgruppen

21.40.01 Schülerbeförderung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Ein zentraler Bestandteil dieser Produktgruppe stellt die Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung dar.

Zur Gewährleistung des Bildungsanspruchs wird die bedarfsgerechte Beförderung der auswärtigen Schüler/-innen zu den Schulen gesichert. Zu diesem Zweck schließt die Gemeinde u.a. Verträge mit Beförderungsunternehmen und rechnet diese ab. Des Weiteren wird die Abwicklung des Eigenanteil- und Zuschussverfahrens vorgenommen.



Auftragsgrundlagen

Schulgesetz Baden-Württemberg, EU-Förderrichtlinien, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

21400100 Schülerbeförderung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.817,32- | 2.000- | 3.000- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 1.817,32- | 2.000- | 3.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.817,32- | 2.000- | 3.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.817,32- | 2.000- | 3.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.817,32- | 2.000- | 3.000- |

**THH 2
25**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 25 Produktbereich -Museen, Archiv, Zoo-

Produktgruppen

25.21 Archiv

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In diesem Produktbereich sind die Ortsarchive der Gemeinde Waldachtal abgebildet. Dazu gehört die Bereitstellung und der Betrieb der Ortsarchive und die Zusammenarbeit mit dem Kreisarchiv.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Sicherstellung und Gewährleistung der Erfüllung eines kommunalen Archivs

Investitionsplanungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

25 Museen, Archiv, Zoo

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 6.053,90- | 6.985- | 7.774- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 4.644,05- | 5.320- | 5.927- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 45- | 45- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.409,85- | 1.620- | 1.802- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.180,67- | 2.750- | 2.760- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 37,71- | 100- | 110- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 104,05- | 150- | 150- |
| | | 42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 60,00- | 500- | 500- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 1.978,91- | 2.000- | 2.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.420,11- | 1.600- | 1.600- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 1.600- | 1.600- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 1.420,11- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.064,77- | 1.200- | 12.200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 5.895,94- | 1.000- | 12.000- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 168,83- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 15.719,45- | 12.535- | 24.334- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 15.719,45- | 12.535- | 24.334- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 7.412,09- | 9.410- | 9.410- |
| | | 48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung | 2.349,06- | 2.380- | 2.380- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil | 2.305,17- | 2.910- | 2.910- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 529,89- | 630- | 630- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen | 2.227,97- | 2.490- | 2.490- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 560,66- | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 560,66- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 7.972,75- | 9.410- | 9.410- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 23.692,20- | 21.945- | 33.744- |

**THH 2
25210000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Archiv**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 21 Produktbereich -Schulträgeraufgaben-

Produktgruppen

25.21 Archiv

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Gemeindearchiv als „Gedächtnis der Gemeinde“ werden aufbewahrungswürdige Unterlagen der Gemeindeverwaltung Waldachtal aufbewahrt.

Dort werden Akten, die in der laufenden Verwaltung nicht mehr benötigt werden, untergebracht.

Ziel ist eine sachgerechte Archivführung.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Bundes- und Landesarchivgesetz, Archivordnung der Gemeinde Waldachtal, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung/Fachbereiche

Haushaltsplan 2023

25210000 Archiv

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 6.053,90- | 6.985- | 7.774- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 4.644,05- | 5.320- | 5.927- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 45- | 45- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.409,85- | 1.620- | 1.802- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.180,67- | 2.750- | 2.760- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 37,71- | 100- | 110- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 104,05- | 150- | 150- |
| | | 42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 60,00- | 500- | 500- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 1.978,91- | 2.000- | 2.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.420,11- | 1.600- | 1.600- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 1.600- | 1.600- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 1.420,11- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.064,77- | 1.200- | 12.200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 5.895,94- | 1.000- | 12.000- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 168,83- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 15.719,45- | 12.535- | 24.334- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 15.719,45- | 12.535- | 24.334- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 7.412,09- | 9.410- | 9.410- |
| | | 48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung | 2.349,06- | 2.380- | 2.380- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil | 2.305,17- | 2.910- | 2.910- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 529,89- | 630- | 630- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen | 2.227,97- | 2.490- | 2.490- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 560,66- | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 560,66- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 7.972,75- | 9.410- | 9.410- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 23.692,20- | 21.945- | 33.744- |

**THH 2
26**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 26 Produktbereich -Theater, Konzerte, Musikschulen-

Produktgruppen

26.20.04 Zuschüsse an Musikverein Salzstetten

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe werden Zuschüsse im musikalischen Bereich abgebildet.
So auch der Zuschuss an den Musikverein Salzstetten für die Ausbildung der Jungmusiker.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Sicherstellung der zukünftigen Ausbildung der Jungmusiker

Investitionsplanungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|----------------|-------------|-------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 400,00- | 400- | 400- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 400,00- | 400- | 400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 400,00- | 400- | 400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 400,00- | 400- | 400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 400,00- | 400- | 400- |

**THH 2
26200400**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Zuschüsse an Musikverein Salzstetten**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 26 Produktbereich -Theater, Konzerte, Musikschulen-

Produktgruppen

26.20.04 Zuschüsse an Musikverein Salzstetten

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Leitung der Finanzverwaltung

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe wird die Höhe des Zuschusses an den Musikverein Salzstetten dargestellt.
Dieser dient der Ausbildung der Jungmusiker.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, SGB II

26200400 Zuschüsse an Musikverein Salzstetten

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 400,00- | 400- | 400- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 400,00- | 400- | 400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 400,00- | 400- | 400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 400,00- | 400- | 400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 400,00- | 400- | 400- |

**THH 2
27**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 27 Produktbereich -VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen-

Produktgruppen

27.20 Gemeindebücherei

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In der Gemeindebücherei Waldachtal, Standort Waldachtalschule, wird ein breites Angebot an Medien aller Art bereitgehalten.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Leihverkehr

Investitionsplanungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 559,80 | 500 | 600 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 559,80 | 500 | 600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 559,80 | 500 | 600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 7.716,51- | 11.360- | 11.431- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 5.544,96- | 8.150- | 8.200- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 483,20- | 730- | 738- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.688,35- | 2.480- | 2.493- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.641,89- | 5.720- | 4.320- |
| | | 42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 3.041,89- | 5.000- | 4.000- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 600,00- | 600- | 200- |
| | | 42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 120- | 120- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 49,35- | 200- | 150- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 49,35- | 50- | 50- |
| | | 44310010 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 100- | 50- |
| | | 44310030 Reisekostenvergütung | 0,00 | 50- | 50- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.407,75- | 17.280- | 15.901- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 10.847,95- | 16.780- | 15.301- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 6.077,67- | 6.760- | 6.760- |
| | | 48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung | 2.349,06- | 2.380- | 2.380- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil | 1.536,78- | 1.940- | 1.940- |
| | | 48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen | 806,26- | 830- | 830- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 1.385,57- | 1.610- | 1.610- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.077,67- | 6.760- | 6.760- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 16.925,62- | 23.540- | 22.061- |

**THH 2
27200000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Gemeindebücherei**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 27 Produktbereich -VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen-
Produktgruppen

27.20 Gemeindebücherei

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Angebot der Bücherei umfasst (Stand Oktober 2018) 3000 Stück Belletristik (Romane), 3500 Titel für Kinder und Jugendliche sowie etwa 450 Sachbücher, Spiele und 30 CDs.

Zu den Aufgaben in der Bücherei gehören:

- Marktsichtungen
- Beschaffung der Medien
- Inhaltliche und formale Erschließung der Medien
- Ausleihfertige Bearbeitung



Das eigentliche Ausleihverfahren umfasst die Ausgabe, Rücknahme und Rücksortierung der Medien, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und den internen Leihverkehr.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung

27200000 Gemeindebücherei

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 559,80 | 500 | 600 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 559,80 | 500 | 600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 559,80 | 500 | 600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 7.716,51- | 11.360- | 11.431- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 5.544,96- | 8.150- | 8.200- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 483,20- | 730- | 738- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.688,35- | 2.480- | 2.493- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.641,89- | 5.720- | 4.320- |
| | | 42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 3.041,89- | 5.000- | 4.000- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 600,00- | 600- | 200- |
| | | 42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 120- | 120- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 49,35- | 200- | 150- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 49,35- | 50- | 50- |
| | | 44310010 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 100- | 50- |
| | | 44310030 Reisekostenvergütung | 0,00 | 50- | 50- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.407,75- | 17.280- | 15.901- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 10.847,95- | 16.780- | 15.301- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 6.077,67- | 6.760- | 6.760- |
| | | 48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung | 2.349,06- | 2.380- | 2.380- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil | 1.536,78- | 1.940- | 1.940- |
| | | 48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen | 806,26- | 830- | 830- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 1.385,57- | 1.610- | 1.610- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.077,67- | 6.760- | 6.760- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 16.925,62- | 23.540- | 22.061- |

**THH 2
28**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 28 Produktbereich -sonstige Kulturpflege-

Produktgruppen

28.10 Sonstige Kulturpflege

28.10.01 Weihnachtsbeleuchtung

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dem Produktbereich 27 ist die Gestaltung der Gemeinde Waldachtal angesiedelt.

Ein großer Posten ist dabei die jährliche Weihnachtsbeleuchtung, die, die Gemeinde Waldachtal in einem weihnachtlichen Licht erstrahlen lässt.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Gestaltung der Gemeinde Waldachtal

Investitionsplanungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 428,43- | 500- | 500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 428,43- | 500- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 93,36- | 100- | 100- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 93,36- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.472,50- | 5.200- | 10.050- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 12,00- | 50- | 50- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 5.460,50- | 5.150- | 10.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.994,29- | 5.800- | 10.650- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.994,29- | 5.800- | 10.650- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 11.704,25- | 29.830- | 29.830- |
| | | 48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung | 2.642,69- | 2.670- | 2.670- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil | 3.073,56- | 3.880- | 3.880- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 2.892,85- | 3.280- | 3.280- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 3.095,15- | 20.000- | 20.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 28,69- | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 28,69- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 11.732,94- | 29.830- | 29.830- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 17.727,23- | 35.630- | 40.480- |

**THH 2
28100000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 28 Produktbereich -sonstige Kulturpflege-

Produktgruppen

28.10 Sonstige Kulturpflege

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Leitung der Finanzverwaltung

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Zuschüsse an kulturelle Vereine werden gewährt.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

28100000 Sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 428,43- | 500- | 500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 428,43- | 500- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 93,36- | 100- | 100- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 93,36- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12,00- | 50- | 50- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 12,00- | 50- | 50- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 533,79- | 650- | 650- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 533,79- | 650- | 650- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 11.704,25- | 29.830- | 29.830- |
| | | 48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung | 2.642,69- | 2.670- | 2.670- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil | 3.073,56- | 3.880- | 3.880- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 2.892,85- | 3.280- | 3.280- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 3.095,15- | 20.000- | 20.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 28,69- | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 28,69- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 11.732,94- | 29.830- | 29.830- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 12.266,73- | 30.480- | 30.480- |

**THH 2
28100100**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Weihnachtsbeleuchtung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 28 Produktbereich -sonstige Kulturpflege-

Produktgruppen

28.10.01 Weihnachtsbeleuchtung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauhofleiter – Klaus Hoberg

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe wird die Weihnachtsbeleuchtung der Gemeinde Waldachtal abgebildet. Diese umfasst die Weihnachtsbäume in den einzelnen Ortschaften sowie die Weihnachtsbäume in Schulen, Kitas und Sälen. Außerdem die weihnachtliche Gestaltung des Haus des Gastes.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

28100100 Weihnachtsbeleuchtung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.460,50- | 5.150- | 10.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 5.460,50- | 5.150- | 10.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.460,50- | 5.150- | 10.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.460,50- | 5.150- | 10.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.460,50- | 5.150- | 10.000- |

**THH 2
29**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgesellschaften**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 29 Produktbereich -Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgesellschaften-

Produktgruppen

29.10 Förderung von Kirchengemeinden

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In diesem Produktbereich wird Unterstützung der örtlichen Kirchengemeinden abgebildet.

Die Gelder werden zur Erfüllung ihrer Aufgaben, wie z.B. die Unterhaltung der Kirchen, Kirchenglocken und Glockenanlagen verwendet.

Ferner können Zuschüsse im Rahmen der Regularien zum Erhalt der Kirchen beantragt werden.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Gestaltung der Gemeinde Waldachtal

Investitionsplanungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

29 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgesellschaften

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.251,70- | 1.290- | 1.290- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 1.290- | 1.290- |
| | | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 1.251,70- | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.946,18- | 1.000- | 1.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.946,18- | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.197,88- | 2.290- | 2.290- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.197,88- | 2.290- | 2.290- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 11.492,83- | 13.050- | 13.050- |
| | | 48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung | 2.349,06- | 2.380- | 2.380- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil | 1.536,78- | 1.940- | 1.940- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 529,89- | 630- | 630- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 6.039,32- | 7.000- | 7.000- |
| | | 48110060 Verw.kostenbeitrag Personenstandswesen | 1.037,78- | 1.100- | 1.100- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 872,68- | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 872,68- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 12.365,51- | 13.050- | 13.050- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 16.563,39- | 15.340- | 15.340- |

**THH 2
29100000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung von Kirchengemeinden**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 28 Produktbereich -sonstige Kulturpflege-

Produktgruppen

29.10 Förderung von Kirchengemeinden

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Leitung der Finanzverwaltung

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In diesem Produktbereich wird Unterstützung der örtlichen Kirchengemeinden abgebildet.

Die Gelder werden zur Erfüllung ihrer Aufgaben, wie z.B. die Unterhaltung der Kirchen, Kirchenglocken und Glockenanlagen verwendet.



Auftragsgrundlagen

Vereinbarungen

29100000 Förderung von Kirchengemeinden

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.251,70- | 1.290- | 1.290- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 1.290- | 1.290- |
| | | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 1.251,70- | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.946,18- | 1.000- | 1.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.946,18- | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.197,88- | 2.290- | 2.290- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.197,88- | 2.290- | 2.290- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 11.492,83- | 13.050- | 13.050- |
| | | 48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung | 2.349,06- | 2.380- | 2.380- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil | 1.536,78- | 1.940- | 1.940- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 529,89- | 630- | 630- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 6.039,32- | 7.000- | 7.000- |
| | | 48110060 Verw.kostenbeitrag Personenstandswesen | 1.037,78- | 1.100- | 1.100- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 872,68- | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 872,68- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 12.365,51- | 13.050- | 13.050- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 16.563,39- | 15.340- | 15.340- |

THH 2
31

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 31 Produktbereich -Soziale Hilfen-

Produktgruppen

31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
31.40.09 Sozialstation

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Produktbereich 31 umfasst einer der großen Bereiche Soziales. Im sozialen Bereich stehen neben der Bereitstellung von Dienstleistungsangeboten für die in Waldachtal lebenden Senioren, die Unterkunftsgewährung für Flüchtlinge und Obdachlose sowie die Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege z.B. Sozialdienst, im Vordergrund.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Wohnungslose

Investitionsplanungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 17.498,94 | 20.000 | 20.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 17.498,94 | 20.000 | 20.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 8.917,02 | 9.000 | 9.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 8.917,02 | 9.000 | 9.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 53.420,00 | 60.000 | 50.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 53.420,00 | 60.000 | 50.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.267,08 | 5.000 | 5.000 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 7.267,08 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 87.103,04 | 94.000 | 84.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.890,91- | 74.600- | 61.100- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 13.384,83- | 12.500- | 2.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 20,99- | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 48.448,94- | 50.000- | 50.000- |
| | | 42310010 Gerätemiete | 58,75- | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 6.977,40- | 11.000- | 8.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 1.100- | 1.100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.823,56- | 3.090- | 3.090- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 3.090- | 3.090- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 1.823,56- | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 1.000- | 100- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 0,00 | 1.000- | 100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.909,10- | 6.050- | 5.550- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 7.909,10- | 5.500- | 5.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung | 0,00 | 50- | 50- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 78.623,57- | 84.740- | 69.840- |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 8.479,47 | 9.260 | 14.160 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 42.892,87- | 45.740- | 45.740- |
| | | 48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung | 18.792,47- | 19.020- | 19.020- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil | 3.841,95- | 4.850- | 4.850- |
| | | 48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen | 407,87- | 420- | 420- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 17.970,08- | 19.450- | 19.450- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 1.880,50- | 2.000- | 2.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 229,77- | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 229,77- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 43.122,64- | 45.740- | 45.740- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 34.643,17- | 36.480- | 31.580- |

THH 2
31400100

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 31 Produktbereich -Soziale Hilfen-

Produktgruppen

31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In der Gemeinde Waldachtal werden Veranstaltungen für die älteren Menschen angeboten (Seniorenachmittage- und weihnachtsfeiern) und dies wird durch die Gemeindeverwaltung bezuschusst.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

31400100 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.408,83- | 3.650- | 3.650- |
| | | 48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung | 2.349,06- | 2.380- | 2.380- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 1.059,77- | 1.270- | 1.270- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.408,83- | 3.650- | 3.650- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.408,83- | 4.650- | 4.650- |

THH 2
31400500

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 31 Produktbereich -Soziale Hilfen-

Produktgruppen

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe ist die Obdachlosenunterkunft in Waldachtal angesiedelt.

Dort wird Wohnungslosen Obdach gewährt.

Die Einweisung der Obdachlosen erfolgt durch das Ordnungsamt.

Ziel ist die ausreichende Unterkunftsgewährung.



Auftragsgrundlagen

Einweisungsverfügung

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|---------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 8.917,02 | 9.000 | 9.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 8.917,02 | 9.000 | 9.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 8.917,02 | 9.000 | 9.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.731,09- | 17.500- | 5.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 13.384,83- | 12.500- | 2.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 20,99- | 0 | 0 |
| | | 42310010 Gerätemiete | 58,75- | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 2.266,52- | 5.000- | 3.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.823,56- | 3.090- | 3.090- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 3.090- | 3.090- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG ,und | 1.823,56- | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 500- | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 17.554,65- | 21.090- | 8.590- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 8.637,63- | 12.090- | 410 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 7.301,74- | 6.820- | 6.820- |
| | | 48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung | 2.349,06- | 2.380- | 2.380- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 3.109,93- | 3.440- | 3.440- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 1.842,75- | 1.000- | 1.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 229,77- | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 229,77- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 7.531,51- | 6.820- | 6.820- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 16.169,14- | 18.910- | 6.410- |

THH 2
31400700

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 31 Produktbereich -Soziale Hilfen-

Produktgruppen

31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe sind die sozialen Einrichtungen angesiedelt, welche speziell zur Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber durch die Gemeinde dienen. Dadurch wird Aussiedlern, Ausländern, Asylbewerbern und Flüchtlingen, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben, die Unterkunft gesichert.



Ziel ist die ausreichende Versorgung und Unterkunftsgewährung nach den Vorgaben des Kreises bzw. des Landes.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschluss Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 17.498,94 | 20.000 | 20.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 17.498,94 | 20.000 | 20.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 53.420,00 | 60.000 | 50.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 53.420,00 | 60.000 | 50.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.267,08 | 5.000 | 5.000 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 7.267,08 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 78.186,02 | 85.000 | 75.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.159,82- | 56.100- | 55.100- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 48.448,94- | 50.000- | 50.000- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 4.710,88- | 6.000- | 5.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 100- | 100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.909,10- | 5.550- | 5.050- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 7.909,10- | 5.500- | 5.000- |
| | | 44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung | 0,00 | 50- | 50- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 61.068,92- | 61.650- | 60.150- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 17.117,10 | 23.350 | 14.850 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 28.075,41- | 30.100- | 30.100- |
| | | 48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung | 14.094,35- | 14.260- | 14.260- |
| | | 48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen | 407,87- | 420- | 420- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 13.535,44- | 14.420- | 14.420- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 37,75- | 1.000- | 1.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 28.075,41- | 30.100- | 30.100- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 10.958,31- | 6.750- | 15.250- |

**THH 2
31400900**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sozialstation**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 31 Produktbereich -Soziale Hilfen-

Produktgruppen

31.40.09 Sozialstation

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Leitung der Finanzverwaltung

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Es besteht eine Beteiligung an der Sozialstation Pfalzgrafenweiler, Waldachtal, Wörnersberg, etc.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschluss Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

31400900 Sozialstation

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 1.000- | 100- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 0,00 | 1.000- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000- | 100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 1.000- | 100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.106,89- | 5.170- | 5.170- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil | 3.841,95- | 4.850- | 4.850- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 264,94- | 320- | 320- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.106,89- | 5.170- | 5.170- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.106,89- | 6.170- | 5.270- |

THH 2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 36 Produktbereich - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktgruppen

36.20.02 Jugendsozialarbeit an Schulen
 36.20.02.01 offene/mobile Jugendarbeit
 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)
 36.50.011 Hort Waldachtalschule
 36.50.012 Katholischer Kindergarten Lützenhardt
 36.50.013 Kindergarten Salzstetten
 36.50.014 Kinderhaus im Himmelreich
 36.50.015 Interkommunaler Kostenausgleich

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Gebiet der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung der Kindergärten und Kinderkrippen im gesamten Gemeindegebiet. Hierzu zählen sowohl die kommunalen, als auch die Förderung der konfessionellen Einrichtungen.

Ein weiterer Bereich dieses Gebietes sind die Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit, die Jugendsozialarbeit und auch die Einrichtungen, wie z.B. die Jugendräume.

Ziel ist die Förderung der Entwicklung junger Menschen.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuungsangebote von Kindern in Tageseinrichtungen und der Tagespflege und Sicherstellung des ab 01.08.2013 geltenden Rechtsanspruchs
- Kommunale Jugendarbeit einschl. Schulsozialarbeit

Investitionsplanungen

- Kinderbildungszentrum
 - Ausstattung
- Hort
 - Mobiliar
- Kindergarten Lützenhardt
 - Zuschuss Sanierung Heizungsanlage
 - Zuschuss Mobiliar
- Kindergarten Salzstetten
 - Sanierung Gebäude
 - Mobiliar
- Kinderhaus Himmelreich
 - Getränkestation
 - Ausstattung
 - Enthärtungsanlage

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|--|---------------------|------------------|------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.335.866,31 | 1.334.350 | 1.378.000 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 1.302.844,89 | 1.309.350 | 1.353.000 |
| | | 31470100 Spenden von Unternehmen | 1.000,00 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 24.746,00 | 25.000 | 25.000 |
| | | 31480100 Spenden von übrigen Bereichen | 7.275,42 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 76.267,82 | 78.760 | 78.760 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 78.760 | 78.760 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | 1.393,00 | 0 | 0 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 54.186,07 | 0 | 0 |
| | | 31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen | 170,00 | 0 | 0 |
| | | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter | 20.000,00 | 0 | 0 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 518,75 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 279.447,10 | 350.000 | 340.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 18,80 | 0 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 163.030,30 | 230.000 | 215.000 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J | 116.398,00 | 120.000 | 125.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.585,35 | 51.000 | 51.000 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 36.902,00 | 30.000 | 30.000 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 1.200,00 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 12.483,35 | 21.000 | 21.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 80.461,81 | 73.000 | 89.000 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 2.717,13 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 77.744,68 | 73.000 | 89.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.822.628,39 | 1.887.110 | 1.936.760 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.273.860,30- | 2.712.580- | 3.134.337- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 1.753.828,05- | 2.051.440- | 2.345.079- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 150.280,37- | 179.020- | 207.782- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 369.711,88- | 482.120- | 581.476- |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 40,00- | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 176.477,90- | 222.980- | 317.550- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 15.934,11- | 35.700- | 28.700- |
| | | 42110010 Unterhaltung der Außenanlagen | 3.642,67- | 4.700- | 4.700- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 3.208,86- | 4.850- | 3.350- |
| | | 42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 13.912,77- | 21.050- | 37.550- |
| | | 42310010 Gerätemiete | 2.255,53- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 107.265,43- | 106.000- | 125.500- |
| | | 42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 719,00- | 7.180- | 6.500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 15.489,29- | 14.150- | 6.200- |
| | | 42750000 Lernmittel | 5.918,78- | 8.650- | 8.550- |
| | | 42750010 Lernmittel U3 | 1.226,61- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 6.904,85- | 17.200- | 93.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 226.689,57- | 230.990- | 230.990- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 230.990- | 230.990- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 217.770,35- | 0 | 0 |
| | | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 8.919,22- | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 488.010,57- | 505.000- | 515.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 488.010,57- | 505.000- | 515.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 147.950,70- | 208.640- | 200.340- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 16,00- | 40- | 40- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 7.780,52- | 49.550- | 38.350- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 13.933,40- | 14.500- | 18.500- |
| | | 44310010 Bücher und Zeitschriften | 1.012,69- | 900- | 1.400- |
| | | 44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung | 3.993,03- | 4.350- | 4.900- |
| | | 44310030 Reisekostenvergütung | 30,00- | 2.300- | 950- |
| | | 44310050 Aufwendungen für Verpflegung | 80.281,09- | 94.000- | 98.100- |
| | | 44310100 Spenden | 8.275,42- | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 18.812,55- | 23.000- | 23.100- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 13.816,00- | 20.000- | 15.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.312.989,04- | 3.880.190- | 4.398.217- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.490.360,65- | 1.993.080- | 2.461.457- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 307.262,54- | 402.320- | 402.320- |
| | | 48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung | 35.235,89- | 35.640- | 35.640- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil | 123.710,84- | 156.310- | 156.310- |
| | | 48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen | 43.215,61- | 44.460- | 44.460- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 66.601,78- | 73.910- | 73.910- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 38.498,42- | 92.000- | 92.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 35.614,35- | 0 | 0 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 51.770,11 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 87.384,46- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 342.876,89- | 402.320- | 402.320- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.833.237,54- | 2.395.400- | 2.863.777- |

**THH 2
36200200**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Jugendsozialarbeit an Schulen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 36 Produktbereich - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktgruppen

36.20.02 Jugendsozialarbeit an Schulen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In der Jugendsozialarbeit werden vor allem sozial benachteiligte und auch individuell beeinträchtigte junge Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, gefördert.

Die Schulsozialarbeiterin ist in der Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal tätig.

Ziel der Schulsozialarbeit ist es, angemessene, soziale Verhaltensweisen zu entwickeln, das Selbstwertgefühl der Schüler zu stärken, den Umgang mit Regeln und Normen einzuüben und bei der Bewältigung schulischer und häuslicher Probleme zu helfen. Dies wird versucht mit Präsenzzeit, Einzelfallhilfe, Kooperation mit anderen Stellen/ Einrichtungen, Prävention und Übergang Schule und Beruf, umgesetzt zu werden.



Auftragsgrundlagen

36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 41.200- | 30.000- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 41.200- | 30.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 41.200- | 30.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 41.200- | 30.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 41.200- | 30.000- |

**THH 2
36200201**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
offene/mobile Jugendsozialarbeit**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 36 Produktbereich - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktgruppen

36.20.02.01 offene/mobile Jugendsozialarbeit

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In der Jugendsozialarbeit werden vor allem sozial benachteiligte und auch individuell beeinträchtigte junge Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, gefördert.

Die Jugendsozialarbeiterin ist über eine Kooperationsvereinbarung bei der Akademie EigenSinn beschäftigt und zu 100% in Waldachtal tätig.

Ziel der Jugendsozialarbeit ist es, den Kindern und Jugendlichen Wohnortnah Anlaufstellen zur weiteren Entfaltung ihrer Interessen und Persönlichkeiten zu bieten und Angebote für die Freizeitgestaltung zu machen, bei welchen sie sich aktiv mit einbringen können.



Auftragsgrundlagen

36200201 offene/mobile Jugendsozialarbeit

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 25.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 0 | 25.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 25.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 76.000- |
| | | 42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 0,00 | 0 | 1.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0,00 | 0 | 75.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 500- |
| | | 44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung | 0,00 | 0 | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 77.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 52.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 52.000- |

**THH 2
36200400**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 36 Produktbereich - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktgruppen

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In den unterschiedlichen Jugendräumen der Gemeinde Waldachtal haben die Kinder und Jugendliche einen Bereich, in dem soziale Kontakte geknüpft und persönliche Kompetenzen ausgebildet werden können.

Ziel der Kinder- und Jugendarbeit ist es, die Eigenverantwortung und die gesellschaftliche Mitverantwortung der Kinder und Jugendlichen zu entwickeln.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 31470100 Spenden von Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 300,00 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 300,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 300,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.906,33- | 2.650- | 2.650- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 639,08- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 59,29- | 100- | 100- |
| | | 42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 0,00 | 50- | 50- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 1.207,96- | 1.500- | 1.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.097,14- | 2.060- | 2.060- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 2.060- | 2.060- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 2.097,14- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 95,80- | 0 | 100- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 95,80- | 0 | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.099,27- | 4.710- | 4.810- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.799,27- | 4.710- | 4.810- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.336,03- | 1.600- | 1.600- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil | 768,39- | 970- | 970- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 529,89- | 630- | 630- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 37,75- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 742,65- | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 742,65- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.078,68- | 1.600- | 1.600- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.877,95- | 6.310- | 6.410- |

THH 2
36500100

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinderbildungszentrum

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 36 Produktbereich - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktgruppen

36.50.010 Kinderbildungszentrum

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Kinderbildungszentrum der Gemeinde Waldachtal soll Bildungseinrichtungen zusammenbringen und Bildungschancen verbessern. Es ist eine enge Zusammenarbeit zwischen der Grundschule Waldachtal und dem Kinderhaus Himmelreich. Die Büroräume befinden sich im Kinderhaus.

In einem Kinderbildungszentrum sind mehrere Bildungsinstitutionen einer Gemeinde oder eines Stadtteils vereint. Kindertageseinrichtung(en) mit Ü3-Bereich und Grundschule bestehen auf dem Gelände als eigenständige Institutionen, doch es gibt ein gemeinsam erarbeitetes Bildungskonzept, gemeinsam genutzte Flächen, umfangreiche Betreuungsmöglichkeiten und zahlreiche Bildungsangebote für Familien.

Im Mittelpunkt steht das Kind in seiner individuellen Entwicklung. Die pädagogischen Fach- und Lehrkräfte können seine Stärken und Bedürfnisse von Anfang an in den Blick nehmen – und es gelingt ein guter Start in die Schule.

Kinderbildungszentren BW ist ein Modellprogramm in Baden-Württemberg, koordiniert von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und gefördert durch das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg.

Auftragsgrundlagen

36500100

Kinderbildungszentrum

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 110.000,00 | 174.350 | 98.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 110.000,00 | 174.350 | 98.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 110.000,00 | 174.350 | 98.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 38.336,86- | 122.870- | 138.899- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 29.501,63- | 92.720- | 103.830- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 2.581,59- | 8.340- | 9.345- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 6.253,64- | 21.810- | 25.724- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.592,17- | 47.500- | 22.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0,00 | 10.000- | 3.000- |
| | | 42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 4.126,89- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 14.285,03- | 12.500- | 4.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 180,25- | 15.000- | 5.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4,05- | 7.500- | 2.700- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 4.000- | 2.000- |
| | | 44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung | 4,05- | 500- | 500- |
| | | 44310030 Reisekostenvergütung | 0,00 | 1.000- | 100- |
| | | 44310050 Aufwendungen für Verpflegung | 0,00 | 2.000- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 56.933,08- | 177.870- | 163.599- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 53.066,92 | 3.520- | 65.599- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 37,75- | 0 | 0 |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 37,75- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 37,75- | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 53.029,17 | 3.520- | 65.599- |

**THH 2
36500110**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Hort Waldachtalschule**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 36 Produktbereich - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktgruppen

36.50.011 Hort Waldachtalschule

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Gemeinde Waldachtal hat ein breites Spektrum an Angeboten im Bereich Kinderbetreuung.

Dazu gehört auch der Hort Waldachtalschule.

Es findet eine Betreuung vor der Schule, nach der Schule und in den Ferien statt.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

36500110 Hort Waldachtalschule

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 26.889,69 | 25.000 | 25.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 2.143,69 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 24.746,00 | 25.000 | 25.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 27.399,70 | 35.000 | 35.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 27.399,70 | 35.000 | 35.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.483,35 | 21.000 | 21.000 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 12.483,35 | 21.000 | 21.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 891,82 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 891,82 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 67.664,56 | 81.000 | 81.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 205.897,23- | 258.530- | 299.091- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 158.347,15- | 195.780- | 224.080- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 14.049,59- | 16.690- | 19.495- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 33.500,49- | 46.060- | 55.516- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.782,42- | 9.630- | 9.600- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 346,79- | 500- | 500- |
| | | 42110010 Unterhaltung der Außenanlagen | 1,21- | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 225,21- | 250- | 250- |
| | | 42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 445,28- | 2.500- | 2.000- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 4.399,62- | 4.500- | 4.000- |
| | | 42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 180- | 500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 185,01- | 150- | 500- |
| | | 42750000 Lernmittel | 638,55- | 1.350- | 1.350- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 540,75- | 200- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 3.412,12- | 3.610- | 3.610- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 3.610- | 3.610- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 3.412,12- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.465,50- | 26.550- | 26.650- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 334,00- | 350- | 350- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.083,77- | 2.000- | 2.000- |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44310010 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 50- | 50- |
| | | 44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung | 127,66- | 100- | 150- |
| | | 44310030 Reisekostenvergütung | 0,00 | 50- | 100- |
| | | 44310050 Aufwendungen für Verpflegung | 15.296,18- | 21.000- | 21.000- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 2.623,89- | 3.000- | 3.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 236.557,27- | 298.320- | 338.951- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 168.892,71- | 217.320- | 257.951- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 28.918,55- | 34.590- | 34.590- |
| | | 48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung | 4.698,12- | 4.750- | 4.750- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil | 15.367,81- | 19.420- | 19.420- |
| | | 48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen | 4.031,31- | 4.150- | 4.150- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 3.764,43- | 4.270- | 4.270- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 1.056,88- | 2.000- | 2.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 283,57- | 0 | 0 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 97,39 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 380,96- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 29.202,12- | 34.590- | 34.590- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 198.094,83- | 251.910- | 292.541- |

THH 2
36500120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Katholischer Kindergarten Lützenhardt

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 36 Produktbereich - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktgruppen

36.50.012 Katholischer Kindergarten Lützenhardt

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Träger dieses Kindergartens ist die Katholische Kirchengemeinde Herz Jesu, Lützenhardt.

In der Produktgruppe sind die Zuschüsse an den katholischen Kindergarten angesiedelt.

KATHOLISCHER
Kindergarten
HERZ JESU

Auftragsgrundlagen

§§ 24, 24a Kinder und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)

36500120 Kath. Kindergarten Lützenhardt

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 218.354,70 | 220.000 | 220.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 218.354,70 | 220.000 | 220.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.462,87 | 4.550 | 4.550 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 4.550 | 4.550 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 4.292,87 | 0 | 0 |
| | | 31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen | 170,00 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 6.077,54 | 2.000 | 2.000 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 6.077,54 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 228.895,11 | 226.550 | 226.550 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 636,22- | 700- | 700- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 150,70- | 200- | 200- |
| | | 42110010 Unterhaltung der Außenanlagen | 485,52- | 500- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 16.589,78- | 17.510- | 17.510- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 17.510- | 17.510- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 7.670,56- | 0 | 0 |
| | | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 8.919,22- | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 488.010,57- | 505.000- | 515.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 488.010,57- | 505.000- | 515.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.500- | 2.500- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 2.500- | 2.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 505.236,57- | 525.710- | 535.710- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 276.341,46- | 299.160- | 309.160- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 8.843,96- | 10.110- | 10.110- |
| | | 48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung | 2.349,06- | 2.380- | 2.380- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil | 3.841,95- | 4.850- | 4.850- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 2.445,35- | 2.880- | 2.880- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 207,60- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 4.060,96- | 0 | 0 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 2.734,71 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 6.795,67- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 12.904,92- | 10.110- | 10.110- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 289.246,38- | 309.270- | 319.270- |

THH 2
36500130

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kindergarten Salzstetten

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 36 Produktbereich - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktgruppen

36.50.013 Kindergarten Salzstetten

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Kindergarten Salzstetten ist ein weiterer Kindergarten in der Gemeinde Waldachtal.

Es wird eine Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von unter 1 bis Schuleintritt angeboten. Die unterschiedlichen Angebotsformen reichen von halbtags- über Ganztagsgruppen, bis hin zum Ganztagesangebot und Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten.

Es werden An- und Abmeldungen entgegengenommen, die Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge vorgenommen und die Förderung der Einrichtungen der freien Träger geleistet. Auch eine allgemeine Beratung und Unterstützung der Eltern wird angeboten.

Die Ziele dieser Produktgruppe sind zum einen, die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Person durch eine altersgemäße und lebensweltorientierte Betreuung zu fördern. Daneben ist die Bildung und Erziehung der Kinder unter der Einbeziehung von kulturellen und entwicklungsverzögerten Kindern und die Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes, zu unterstützen.

Das Ziel, seitens der Verwaltung, ist es den qualitativen und quantitativen Bedarf an Plätzen zu sichern.



Auftragsgrundlagen

§§ 24, 24a Kinder und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)

36500130 Kindergarten Salzstetten

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 291.216,81 | 265.000 | 260.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 289.974,04 | 265.000 | 260.000 |
| | | 31470100 Spenden von Unternehmen | 500,00 | 0 | 0 |
| | | 31480100 Spenden von übrigen Bereichen | 742,77 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.604,95 | 6.730 | 6.730 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 6.730 | 6.730 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | 1.393,00 | 0 | 0 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 4.693,20 | 0 | 0 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 518,75 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 80.563,15 | 90.000 | 95.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 48.236,90 | 55.000 | 60.000 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J | 32.326,25 | 35.000 | 35.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 7.648,81 | 6.000 | 12.000 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 1.825,31 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 5.823,50 | 6.000 | 12.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 386.033,72 | 367.730 | 373.730 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 681.785,58- | 714.700- | 813.970- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 526.092,33- | 539.200- | 608.866- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 44.683,88- | 48.530- | 54.126- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 110.985,37- | 126.970- | 150.978- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete | 24,00- | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.046,84- | 30.600- | 44.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 3.111,10- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42110010 Unterhaltung der Außenanlagen | 1.327,87- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 826,33- | 2.000- | 1.000- |
| | | 42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 1.356,10- | 2.500- | 12.500- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 12.017,04- | 15.000- | 20.000- |
| | | 42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 135,56- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 430,89- | 500- | 500- |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42750000 Lernmittel | 1.841,95- | 3.100- | 3.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 0,00 | 500- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 28.431,83- | 27.810- | 27.810- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 27.810- | 27.810- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 28.431,83- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.781,29- | 16.870- | 19.370- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,00 | 20- | 20- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 2.983,52- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.096,47- | 500- | 2.000- |
| | | 44310010 Bücher und Zeitschriften | 306,15- | 350- | 350- |
| | | 44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung | 721,41- | 750- | 750- |
| | | 44310030 Reisekostenvergütung | 0,00 | 250- | 250- |
| | | 44310050 Aufwendungen für Verpflegung | 7.174,06- | 6.000- | 7.000- |
| | | 44310100 Spenden | 1.242,77- | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 5.256,91- | 6.000- | 6.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 750.045,54- | 789.980- | 905.650- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 364.011,82- | 422.250- | 531.920- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 72.989,71- | 115.290- | 115.290- |
| | | 48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung | 4.698,12- | 4.750- | 4.750- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil | 26.893,66- | 33.980- | 33.980- |
| | | 48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen | 6.061,19- | 6.240- | 6.240- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 22.876,86- | 25.320- | 25.320- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 12.459,88- | 45.000- | 45.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 3.019,56- | 0 | 0 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 1.289,85 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 4.309,41- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 76.009,27- | 115.290- | 115.290- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 440.021,09- | 537.540- | 647.210- |

THH 2
36500140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinderhaus im Himmelreich

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 36 Produktbereich - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktgruppen

36.50.014 Kinderhaus im Himmelreich

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Kinderhaus im Himmelreich ist ein weiterer Kindergarten in der Gemeinde Waldachtal.

Es wird eine Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von unter 1 bis Schuleintritt angeboten. Die unterschiedlichen Angebotsformen reichen von halbtags- über Ganztagsgruppen, bis hin zum Ganztagesangebot und Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten.

Es werden An- und Abmeldungen entgegengenommen, die Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge vorgenommen und die Förderung der Einrichtungen der freien Träger geleistet. Auch eine allgemeine Beratung und Unterstützung der Eltern wird angeboten.

Die Ziele dieser Produktgruppe sind zum einen, die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Person durch eine altersgemäße und lebensweltorientierte Betreuung zu fördern. Daneben ist die Bildung und Erziehung der Kinder unter der Einbeziehung von kulturellen und entwicklungsverzögerten Kindern und die Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes, zu unterstützen.

Das Ziel, seitens der Verwaltung, ist es den qualitativen und quantitativen Bedarf an Plätzen zu sichern.



Auftragsgrundlagen

§§ 24, 24a Kinder und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)

36500140 Kinderhaus im Himmelreich

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|-------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 689.405,11 | 650.000 | 750.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 682.372,46 | 650.000 | 750.000 |
| | | 31470100 Spenden von Unternehmen | 500,00 | 0 | 0 |
| | | 31480100 Spenden von übrigen Bereichen | 6.532,65 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 65.200,00 | 67.480 | 67.480 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 67.480 | 67.480 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 45.200,00 | 0 | 0 |
| | | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter | 20.000,00 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 171.484,25 | 225.000 | 210.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 18,80 | 0 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 87.393,70 | 140.000 | 120.000 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J | 84.071,75 | 85.000 | 90.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.200,00 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 1.200,00 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 65.543,64 | 65.000 | 75.000 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 65.543,64 | 65.000 | 75.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 992.833,00 | 1.007.480 | 1.102.480 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.347.840,63- | 1.616.480- | 1.882.377- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 1.039.886,94- | 1.223.740- | 1.408.303- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 88.965,31- | 105.460- | 124.816- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 218.972,38- | 287.280- | 349.258- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 16,00- | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 127.513,92- | 131.900- | 162.100- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 11.686,44- | 20.000- | 20.000- |
| | | 42110010 Unterhaltung der Außenanlagen | 1.828,07- | 2.200- | 2.200- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.098,03- | 2.500- | 2.000- |
| | | 42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 7.984,50- | 6.000- | 12.000- |
| | | 42310010 Gerätemiete | 2.255,53- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 89.640,81- | 85.000- | 100.000- |
| | | 42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 583,44- | 6.000- | 5.000- |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 588,36- | 1.000- | 1.200- |
| | | 42750000 Lernmittel | 3.438,28- | 4.200- | 4.200- |
| | | 42750010 Lernmittel U3 | 1.226,61- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 6.183,85- | 1.500- | 12.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 176.158,70- | 180.000- | 180.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 180.000- | 180.000- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 176.158,70- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 94.788,06- | 94.020- | 103.020- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 16,00- | 20- | 20- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 4.463,00- | 5.000- | 5.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 10.753,16- | 8.000- | 12.000- |
| | | 44310010 Bücher und Zeitschriften | 706,54- | 500- | 1.000- |
| | | 44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung | 3.139,91- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44310030 Reisekostenvergütung | 30,00- | 1.000- | 500- |
| | | 44310050 Aufwendungen für Verpflegung | 57.810,85- | 65.000- | 70.000- |
| | | 44310100 Spenden | 7.032,65- | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 10.835,95- | 11.500- | 11.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.746.301,31- | 2.022.400- | 2.327.497- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 753.468,31- | 1.014.920- | 1.225.017- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 195.136,54- | 240.730- | 240.730- |
| | | 48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung | 23.490,59- | 23.760- | 23.760- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm., Wil | 76.839,03- | 97.090- | 97.090- |
| | | 48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen | 33.123,11- | 34.070- | 34.070- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 36.985,25- | 40.810- | 40.810- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 24.698,56- | 45.000- | 45.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 27.507,61- | 0 | 0 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 47.648,16 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 75.155,77- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 222.644,15- | 240.730- | 240.730- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 976.112,46- | 1.255.650- | 1.465.747- |

**THH 2
36500150**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Interkommunaler Kostenausgleich**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 36 Produktbereich - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktgruppen

36.50.015 Interkommunaler Kostenausgleich

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Interkommunale Kostenausgleich dient dazu, dass die Gemeinde Waldachtal für ortsfremde Kinder einen Kostenausgleich von der Gemeinde des ortsfremden Kindes erhält, genau so muss die die Gemeinde Waldachtal aber auch an andere Gemeinden einen Kostenausgleich bezahlen, z.B. wenn Kinder von Waldachtal in einen Kindergarten, außerhalb der Gemeinde, gehen.

Auftragsgrundlagen

§ 8a KiTaG

36500150 Interkommunaler Kostenausgleich

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.902,00 | 30.000 | 30.000 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 36.902,00 | 30.000 | 30.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 36.902,00 | 30.000 | 30.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.816,00- | 20.000- | 15.000- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 13.816,00- | 20.000- | 15.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 13.816,00- | 20.000- | 15.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 23.086,00 | 10.000 | 15.000 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 23.086,00 | 10.000 | 15.000 |

**THH 2
42**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 42 Produktbereich -Sportförderung-

Produktgruppen

42.10 Förderung des Sports
42.41.01 Sporthalle Cresbach
42.41.02 Sporthalle Waldachtal
42.41.03 Sportplätze

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe werden alle Leistungen aus dem Bereich Sport abgebildet.
Die Bereitstellung der entsprechenden Sportstätten und die Sportförderung zur Unterstützung der Vereinsarbeit.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Bedarfsgerechtes und attraktives Sportangebot durch ideelle, materielle und finanzielle Förderung
- Sportstätten = Mehrzweck- und Turnhallen, Sportplätze aller Art

Investitionsplanungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|------------------|---------------|---------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 31470100 Spenden von Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 21.349,72 | 20.700 | 20.700 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 20.700 | 20.700 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | 1.400,00 | 0 | 0 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 7.639,40 | 0 | 0 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 12.310,32 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 500 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 500 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 589,61 | 500 | 500 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 589,61 | 500 | 500 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.202,81 | 250 | 250 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 2.031,81 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 171,00 | 250 | 250 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 24.142,14 | 21.950 | 21.450 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 12.327,84- | 18.550- | 19.729- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 9.487,43- | 14.000- | 15.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 860,15- | 1.260- | 1.260- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.980,26- | 3.290- | 3.469- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.081,14- | 131.050- | 75.350- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 9.116,72- | 66.000- | 15.000- |
| | | 42110010 Unterhaltung der Außenanlagen | 3.494,42- | 3.800- | 3.800- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 4.171,32- | 5.000- | 1.000- |
| | | 42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 0,00 | 500- | 5.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 227,55- | 250- | 250- |
| | | 42310010 Gerätemiete | 0,00 | 500- | 300- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 41.071,13- | 55.000- | 50.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 51.145,35- | 53.410- | 53.410- |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 53.410- | 53.410- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 51.145,35- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.446,79- | 2.500- | 2.500- |
| | | 44310100 Spenden | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 2.446,79- | 2.500- | 2.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 124.001,12- | 205.510- | 150.989- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 99.858,98- | 183.560- | 129.539- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 28.998,13- | 33.480- | 33.480- |
| | | 48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung | 4.698,12- | 2.380- | 2.380- |
| | | 48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen | 815,75- | 840- | 840- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 5.469,72- | 5.260- | 5.260- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 18.014,54- | 25.000- | 25.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 10.516,45- | 0 | 0 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 9.806,38 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 20.322,83- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 39.514,58- | 33.480- | 33.480- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 139.373,56- | 217.040- | 163.019- |

**THH 2
42100000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung des Sports**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 42 Produktbereich - Sportförderung -

Produktgruppen

42.10 Förderung des Sports

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Leitung der Finanzverwaltung

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Diese Produktgruppe beinhaltet Leistungen zur ideellen, materiellen und finanziellen Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports.

Ziel ist die Bereitstellung eines vielfältigen, bedarfsgerechten und attraktiven Sportangebots.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

42100000 Förderung des Sports

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.408,83- | 0 | 0 |
| | | 48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung | 2.349,06- | 0 | 0 |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 1.059,77- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.408,83- | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.408,83- | 0 | 0 |

**THH 2
4210100**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sporthalle Cresbach**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 42 Produktbereich - Sportförderung -

Produktgruppen

42.10.01 Sporthalle Cresbach

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Leitung der Finanzverwaltung

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Zuschuss an den VfB Cresbach zur Bewirtschaftung der Sporthalle ist hier enthalten.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

42410100 Sporthalle Cresbach

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.261,10- | 5.000- | 10.000- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 3.261,10- | 5.000- | 10.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.261,10- | 5.000- | 10.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.261,10- | 5.000- | 10.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.261,10- | 5.000- | 10.000- |

**THH 2
4210200**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sporthalle Waldachtal**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 42 Produktbereich - Sportförderung -

Produktgruppen

42.10.02 Sporthalle Waldachtal

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Es besteht u.a. aus der Bereitstellung der Flächen, für den Schulsport und die Vermietung bzw. Überlassung, für sportliche und sonstige Zwecke. Auch die Unterhaltung des Gebäudes und Pflege ist darin enthalten.

Das Ziel ist es, den Schul- und Vereinssport durch die Bereitstellung der Sportanlagen zu fördern und zu sichern.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

42410200 Sporthalle Waldachtal

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 31470100 Spenden von Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 16.499,80 | 17.080 | 17.080 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 17.080 | 17.080 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | 1.400,00 | 0 | 0 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 2.789,48 | 0 | 0 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 12.310,32 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 500 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 500 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 589,61 | 500 | 500 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 589,61 | 500 | 500 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.031,81 | 50 | 50 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 2.031,81 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 50 | 50 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 19.121,22 | 18.130 | 17.630 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 12.327,84- | 18.550- | 19.729- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 9.487,43- | 14.000- | 15.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 860,15- | 1.260- | 1.260- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.980,26- | 3.290- | 3.469- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.389,62- | 92.300- | 51.600- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 9.116,72- | 46.000- | 10.000- |
| | | 42110010 Unterhaltung der Außenanlagen | 244,42- | 300- | 300- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 4.171,32- | 5.000- | 1.000- |
| | | 42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 0,00 | 500- | 5.000- |
| | | 42310010 Gerätemiete | 0,00 | 500- | 300- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 34.857,16- | 40.000- | 35.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 42.298,45- | 44.290- | 44.290- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 44.290- | 44.290- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 42.298,45- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.446,79- | 2.500- | 2.500- |
| | | 44310100 Spenden | 0,00 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 2.446,79- | 2.500- | 2.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 105.462,70- | 157.640- | 118.119- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 86.341,48- | 139.510- | 100.489- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 12.504,61- | 15.940- | 15.940- |
| | | 48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung | 2.349,06- | 2.380- | 2.380- |
| | | 48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen | 815,75- | 840- | 840- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 2.290,40- | 2.720- | 2.720- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 7.049,40- | 10.000- | 10.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 9.350,95- | 0 | 0 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 8.137,44 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 17.488,39- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 21.855,56- | 15.940- | 15.940- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 108.197,04- | 155.450- | 116.429- |

**THH 2
4210300**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportplätze**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 42 Produktbereich - Sportförderung -

Produktgruppen

42.10.03 Sportplätze

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Leitung der Finanzverwaltung

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Zuschuss für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen (Sportplätzen) wird hier dargestellt.

Es wird die Benutzung der Sportplätze für die Vereine gewährleistet.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2023

42410300 Sportplätze

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.849,92 | 3.620 | 3.620 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 3.620 | 3.620 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 4.849,92 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 171,00 | 200 | 200 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 171,00 | 200 | 200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.020,92 | 3.820 | 3.820 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.430,42- | 33.750- | 13.750- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0,00 | 20.000- | 5.000- |
| | | 42110010 Unterhaltung der Außenanlagen | 3.250,00- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 227,55- | 250- | 250- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 2.952,87- | 10.000- | 5.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 8.846,90- | 9.120- | 9.120- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 9.120- | 9.120- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 8.846,90- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 15.277,32- | 42.870- | 22.870- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 10.256,40- | 39.050- | 19.050- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 13.084,69- | 17.540- | 17.540- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 2.119,55- | 2.540- | 2.540- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 10.965,14- | 15.000- | 15.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 1.165,50- | 0 | 0 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 1.668,94 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 2.834,44- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 14.250,19- | 17.540- | 17.540- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 24.506,59- | 56.590- | 36.590- |

**THH 2
51**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 51 Produktbereich - Räumliche Planung und Entwicklung -

Produktgruppen

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten, Gutachterausschuss

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe werden die Aspekte der Bauleitplanung für eine ausgewogene Gemeindeentwicklung dargestellt.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung
- Städtebauliche Entwicklungskonzepte, Rahmenplanungen und Gestaltungskonzepte

Investitionsplanungen

- Dorfplatz Tumlingen
- Rad- und Wanderwegenetz
- Stadtsanierung „Ortsmitte Lützenhardt“

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 12.035,00 | 6.000 | 6.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 12.035,00 | 6.000 | 6.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 20.000 | 20.000 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 12.035,00 | 26.000 | 26.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.365,36- | 117.000- | 145.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 0,00 | 7.000- | 5.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 1.332,00- | 0 | 500- |
| | | 42710100 Bebauungspläne | 42.875,50- | 50.000- | 50.000- |
| | | 42710200 Ausgleichspflanzung | 0,00 | 30.000- | 60.000- |
| | | 42910010 Gutachterausschuss | 25.157,86- | 30.000- | 30.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.775,74- | 21.000- | 6.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 4.938,19- | 6.000- | 6.000- |
| | | 44350000 Allg. Planungsaufw. Sanierungsgebiet | 18.837,55- | 15.000- | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 93.141,10- | 138.000- | 151.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 81.106,10- | 112.000- | 125.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 13.744,84- | 11.110- | 11.110- |
| | | 48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung | 9.396,23- | 9.500- | 9.500- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 1.385,57- | 1.610- | 1.610- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 2.963,04- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 13.744,84- | 11.110- | 11.110- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 94.850,94- | 123.110- | 136.610- |

THH 2
51100000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 51 Produktbereich - Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung -

Produktgruppen

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
51.10.09.00 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

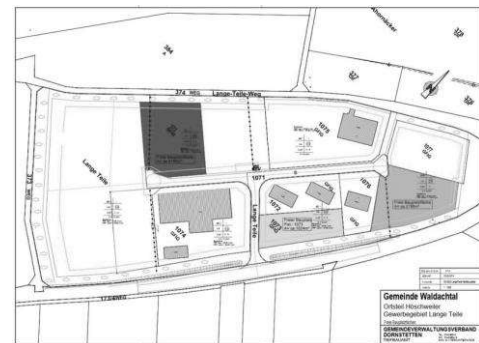
II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Waldachtal werden Strategien, Konzepte und Stellungnahmen erarbeitet sowie alle Felder der Gemeindeentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur, Versorgung, Freiraumplanung u.a.) prozessorientiert gesteuert.

In Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung wird der Flächennutzungsplan zur Ausweisung von Wohnbau-, Gewerbe- und sonstigen Flächen aufgestellt.

Die verbindliche Bauleitplanung findet im Rahmen der Erstellung von Bebauungs-, und Vorhabens- und Erschließungsplänen statt, um die Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen usw. vorzunehmen. Hierbei wird auch gemeindegestalterischer Vorhaben definiert. Ferner werden Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, um gemeindebauliche Missstände und Mängel zu beseitigen. Im Vorfeld von Baugenehmigungsverfahren erfolgen gemeindebauliche Planungs- und Gestaltungsberatungen sowie Lärmaktionsplanungen. Bei überörtlichen und nachbargemeindlichen Planungen wirkt die Gemeinde zur Wahrung ihrer Interessen mit.



Auftragsgrundlagen

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz, Landesplanungsgesetz, Landesenteignungs- und Entschädigungsgesetz, Förderrichtlinien Stadterneuerung und andere Förderprogramme, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 12.035,00 | 6.000 | 6.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 12.035,00 | 6.000 | 6.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 20.000 | 20.000 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 12.035,00 | 26.000 | 26.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.207,50- | 87.000- | 115.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0,00 | 7.000- | 5.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 1.332,00- | 0 | 500- |
| | | 42710100 Bebauungspläne | 42.875,50- | 50.000- | 50.000- |
| | | 42710200 Ausgleichspflanzung | 0,00 | 30.000- | 60.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.476,73- | 16.000- | 1.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 3.639,18- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44350000 Allg. Planungsaufw. Sanierungsgebiet | 18.837,55- | 15.000- | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 66.684,23- | 103.000- | 116.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 54.649,23- | 77.000- | 90.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 13.744,84- | 11.110- | 11.110- |
| | | 48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung | 9.396,23- | 9.500- | 9.500- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 1.385,57- | 1.610- | 1.610- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 2.963,04- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 13.744,84- | 11.110- | 11.110- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 68.394,07- | 88.110- | 101.610- |

**THH 2
51110000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Flächen- und grundstücksbezogene Daten, Gutachterausschuss**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 51 Produktbereich - Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung -

Produktgruppen

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten, Gutachterausschuss

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Hierzu gehören u.a. die grundstücksbezogenen Basisinformationen wie z.B. Straßenbenennungen (Widmungen) und die Festlegung der Hausnummerierungen.
Auch die Bereitstellung von raumbezogenen Informationssystemen und Karten sowie Geo-Daten ist hier zugeordnet.



Auftragsgrundlagen

Baugesetzbuch, Vermessungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten, Gutachterausschuss

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.157,86- | 30.000- | 30.000- |
| | | 42910010 Gutachterausschuss | 25.157,86- | 30.000- | 30.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.299,01- | 5.000- | 5.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.299,01- | 5.000- | 5.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 26.456,87- | 35.000- | 35.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 26.456,87- | 35.000- | 35.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 26.456,87- | 35.000- | 35.000- |

**THH 2
52**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 51 Produktbereich - Bauen und Wohnen -

Produktgruppen

52.20 Wohnungsbauförderung
52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege
52.30.01 Alter Friedhof Hörschweiler
52.30.02 Heubergstraße 5 Salzstetten
52.30.03 Schlössle Salzstetten
52.30.04 Sankt Hilarius Friedhof Tumlingen
52.30.05 Kriegerdenkmäler Waldachtal

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe sind die Wohnungsbauförderung (Mietwohnungen der Gemeinde Waldachtal) und der Denkmalschutz angesiedelt.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mietwohnungen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Denkmäler

Investitionsplanungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.975,05 | 25.000 | 27.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 19.975,05 | 25.000 | 27.000 |
| | | 34110010 Nebenkosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 273,65 | 300 | 300 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 273,65 | 300 | 300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 20.248,70 | 25.300 | 27.300 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.942,36- | 44.300- | 52.450- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 5.905,83- | 36.150- | 41.300- |
| | | 42110010 Unterhaltung der Außenanlagen | 863,11- | 1.300- | 800- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 173,79- | 200- | 200- |
| | | 42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 5.999,63- | 6.550- | 10.050- |
| 15 | - | Abschreibungen | 21.194,49- | 27.620- | 27.620- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 27.620- | 27.620- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 21.194,49- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.686,98- | 7.300- | 6.300- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 6.686,98- | 7.300- | 6.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 40.823,83- | 79.220- | 86.370- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 20.575,13- | 53.920- | 59.070- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 45.912,88- | 55.990- | 53.990- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil | 768,39- | 970- | 970- |
| | | 48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen | 37,94- | 40- | 40- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 855,68- | 980- | 980- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 44.250,87- | 54.000- | 52.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 9.494,98- | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 9.494,98- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 55.407,86- | 55.990- | 53.990- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 75.982,99- | 109.910- | 113.060- |

**THH 2
52200000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Wohnungsbauförderung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 51 Produktbereich - Bauen und Wohnen -

Produktgruppen

52.20 Wohnungsbauförderung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Diese Produktgruppe bildet die Förderung und Vermittlung von Wohnraum ab.

Ziel ist die Erhaltung von schutzwürdigem Wohnraum bzw. die Erteilung von Auflagen zur Schaffung von Ersatzwohnraum oder die Entrichtung von Ausgleichbeträgen zur Schaffung neuen Wohnraums.



Auftragsgrundlagen

Landeswohnraumförderungsgesetz, Baugesetzbuch, Landesbauordnung

52200000 Wohnungsbauförderung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.246,08 | 23.500 | 26.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 19.246,08 | 23.500 | 26.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 273,65 | 300 | 300 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 273,65 | 300 | 300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 19.519,73 | 23.800 | 26.300 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.051,29- | 6.700- | 14.850- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 721,15- | 950- | 5.600- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 173,79- | 200- | 200- |
| | | 42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 5.156,35- | 5.450- | 8.950- |
| 15 | - | Abschreibungen | 8.166,28- | 8.560- | 8.560- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 8.560- | 8.560- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 8.166,28- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.045,61- | 6.450- | 5.450- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 6.045,61- | 6.450- | 5.450- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 20.263,18- | 21.710- | 28.860- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 743,45- | 2.090 | 2.560- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 396,33- | 50.000- | 50.000- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 396,33- | 50.000- | 50.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 2.998,02- | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 2.998,02- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.394,35- | 50.000- | 50.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.137,80- | 47.910- | 52.560- |

**THH 2
52300000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Denkmalschutz und Denkmalpflege**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 51 Produktbereich - Bauen und Wohnen -

Produktgruppen

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe werden die Aufgaben des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege abgebildet.

Hierzu gehören der Schutz und die Pflege von Kulturdenkmalen, die Überwachung des Zustandes der Kulturdenkmale, sowie die Abwendung von Gefährdungen und das Hinwirken zur Bewahrung von Kulturdenkmalen.

Kulturdenkmale sind Sachen, an deren Erhaltung aus wissenschaftlichen, künstlerischen oder heimatgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse besteht.

Im Rahmen der Unterschutzstellung werden Gebäude auf Kulturdenkmaleigenschaften, im Einvernehmen mit dem Konservator des Referates Denkmalpflege bei der höheren Denkmalschutzbehörde, überprüft und erfasst.

**Denkmalschutz und
Denkmalpflege -**

Auftragsgrundlagen

Landesdenkmalschutzgesetz

52300000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|------------------|----------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.127,71- | 5.100- | 5.600- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 5.127,71- | 5.000- | 5.500- |
| | | 42110010 Unterhaltung der Außenanlagen | 0,00 | 100- | 100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.127,71- | 5.200- | 5.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.127,71- | 5.200- | 5.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.662,01- | 5.990- | 3.990- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil | 768,39- | 970- | 970- |
| | | 48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen | 37,94- | 40- | 40- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 855,68- | 980- | 980- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 0,00 | 4.000- | 2.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.662,01- | 5.990- | 3.990- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 6.789,72- | 11.190- | 9.690- |

**THH 2
52300100**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Alter Friedhof Hörschweiler**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 51 Produktbereich - Bauen und Wohnen -

Produktgruppen

52.30.01 Alter Friedhof Hörschweiler

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Alte Friedhof Hörschweiler gehört zu den Denkmälern der Gemeinde Waldachtal.



Auftragsgrundlagen

Landesdenkmalschutzgesetz

52300100 Alter Friedhof Hörschweiler

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200- | 200- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 42110010 Unterhaltung der Außenanlagen | 0,00 | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 200- | 200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 200- | 200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 200- | 200- |

**THH 2
52300200**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Heubergstraße 5 Salzstetten**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 51 Produktbereich - Bauen und Wohnen -

Produktgruppen

52.30.02 Heubergstraße 5 Salzstetten

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Gebäude Heubergstraße 5 in Salzstetten zählt zu den Denkmälern der Gemeinde Waldachtal.

Das zweigeschossige Einhaus, ein sog. Wohnstallhaus, wurde in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts errichtet und ist ein Kulturdenkmal gemäß § 2 Denkmalschutzgesetz Baden-Württemberg. Das Fachwerkhaus wurde auf einem massivem Sockelgeschoß errichtet. Es hat vorkragende Geschosse. Das Fachwerk liegt auf der Ökonomieseite frei. Der zweite Stock war bis Ende 2016 bewohnt.



Auftragsgrundlagen

Landesdenkmalschutzgesetz

52300200 Heubergstraße 5 Salzstetten

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100,38- | 10.250- | 10.250- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0,00 | 10.000- | 10.000- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 100,38- | 250- | 250- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 153,95- | 200- | 200- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 153,95- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 254,33- | 10.450- | 10.450- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 254,33- | 10.450- | 10.450- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 245,35- | 0 | 0 |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 245,35- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 245,35- | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 499,68- | 10.450- | 10.450- |

**THH 2
52300300**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Schlössle Salzstetten**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 51 Produktbereich - Bauen und Wohnen -

Produktgruppen

52.30.03 Schlössle Salzstetten

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Schlössle in Salzstetten gehört zu den Denkmälern der Gemeinde Waldachtal.

Das so genannte Salzstetter Schlössle datiert mit seinem massiven Baukörper, dem charakteristischen Rundturm und der großen Rundbogeneinfahrt in das Jahr 1514. Die ältesten Tannenhölzer des Konstruktionsgerüsts sind dendrochronologisch bestätigt im Winterhalbjahr 1513/14 geschlagen worden. Das einheitliche Mauerwerk mit dem Holzgefüge beweist, dass der gesamte Bau damals entstanden sein muss.



Auftragsgrundlagen

Landesdenkmalschutzgesetz

52300300 Schlössle Salzstetten

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 728,97 | 1.500 | 1.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 728,97 | 1.500 | 1.000 |
| | | 34110010 Nebenkosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 728,97 | 1.500 | 1.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 742,90- | 850- | 850- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 742,90- | 850- | 850- |
| 15 | - | Abschreibungen | 13.028,21- | 13.910- | 13.910- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 13.910- | 13.910- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 13.028,21- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 473,92- | 500- | 500- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 473,92- | 500- | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 14.245,03- | 15.260- | 15.260- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 13.516,06- | 13.760- | 14.260- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 37,75- | 0 | 0 |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 37,75- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 6.456,78- | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 6.456,78- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.494,53- | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 20.010,59- | 13.760- | 14.260- |

**THH 2
52300400**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sankt Hilarius Friedhof Tumlingen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 51 Produktbereich - Bauen und Wohnen -

Produktgruppen

52.30.04 Sankt Hilarius Friedhof Tumlingen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Friedhof Sankt Hilarius in Tumlingen zählt zu den Denkmälern der Gemeinde Waldachtal.

Ein historisches Kleinod oberhalb des Ortes Tumlingen und ein geschichtsträchtiger Ort zugleich. Die 2014 renovierte Friedhofsmauer bietet eine besinnliche Atmosphäre unter schatten-spendenden Bäumen und einen weiten Blick ins Tal über Wiesen und Wälder. Im Jahr 1267 ist die Tumlinger St.-Hilarius-Kirche erstmals urkundlich erwähnt worden. Sie ist benannt nach Bischof und Kirchenlehrer Hilarius von Poitiers (315 bis 367). Im ehemaligen Land Württemberg galt sie als die einzige Kirche, die Hilarius geweiht war.



Auftragsgrundlagen

Landesdenkmalschutzgesetz

52300400 Sankt Hilarius Friedhof Tumlingen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|---|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 863,11- | 1.100- | 600- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 42110010 Unterhaltung der Außenanlagen | 863,11- | 1.000- | 500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13,50- | 50- | 50- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 13,50- | 50- | 50- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 876,61- | 1.150- | 650- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 876,61- | 1.150- | 650- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 35.588,21- | 0 | 0 |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 35.588,21- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 35.588,21- | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 36.464,82- | 1.150- | 650- |

**THH 2
52300500**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kriegerdenkmäler Waldachtal**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 51 Produktbereich - Bauen und Wohnen -

Produktgruppen

52.30.05 Kriegerdenkmäler Waldachtal

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

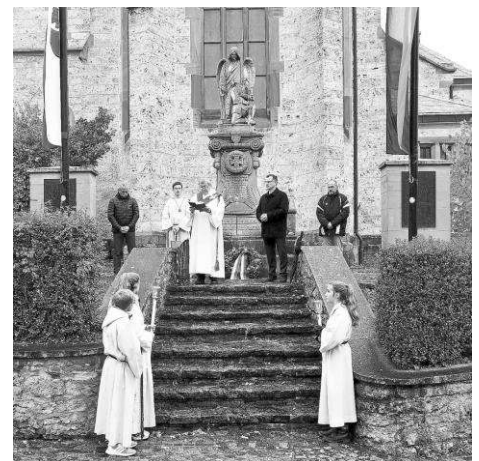
II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Kriegerdenkmäler sind ein Teil der Denkmäler der Gemeinde Waldachtal.

Stationiert in fast jedem Teilort von Waldachtal. In Tumlingen bei der Christuskirche, in Cresbach auf dem Friedhof, in Lützenhardt bei der Kirche und in Salzstetten auch bei der Kirche.

Ein Kriegerdenkmal erinnert vor allem an in einem Krieg ums Leben gekommene Soldaten. Kriegerdenkmäler – Kriegerehrenmale oder Ehrenmale – gehören in fast allen Teilnehmerstaaten des Ersten Weltkrieges zum Landschaftsbild. Viele wurden um Gedenkschriften zu den Gefallenen des Zweiten Weltkrieges erweitert.



Kriegerdenkmal Salzstetten

Auftragsgrundlagen

Landesdenkmalschutzgesetz

52300500 Kriegerdenkmäler Waldachtal

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56,97- | 20.100- | 20.100- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 56,97- | 20.000- | 20.000- |
| | | 42110010 Unterhaltung der Außenanlagen | 0,00 | 100- | 100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 5.150- | 5.150- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 5.150- | 5.150- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 56,97- | 25.250- | 25.250- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 56,97- | 25.250- | 25.250- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 7.983,23- | 0 | 0 |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 7.983,23- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 40,18- | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 40,18- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 8.023,41- | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 8.080,38- | 25.250- | 25.250- |

**THH 2
53**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 53 Produktbereich - Ver- und Entsorgung -

Produktgruppen

53.10 Elektrizitätsversorgung
53.20 Gasversorgung
53.30 Wasserversorgung
53.60 Breitbandversorgung
53.70 Abfallbeseitigung

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe wird die Ver- und Entsorgung der Gemeinde Waldachtal dargestellt.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Versorgung (Elektrizität, Gas und Wasser)
- Entsorgung (Abfallbeseitigung, Erddeponie Hagenbuch)
- Breitbandausbau

Investitionsplanungen

Breitbandversorgung

- Breitbandausbau in der Gemeinde Waldachtal
- Backbone Abschnitt
- Leerrohrverlegungen

Abfallbeseitigung

- Sanierung Containerplatz Lützenhardt
- Wege und Schranke versetzen – Erddeponie Hagenbuch

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.152,57 | 1.140 | 1.140 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 1.140 | 1.140 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 860,00 | 0 | 0 |
| | | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter | 292,57 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 125.701,48 | 100.000 | 60.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 125.701,48 | 100.000 | 60.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.183,63 | 11.600 | 21.800 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 7.965,13 | 7.900 | 16.500 |
| | | 34210030 Erträge aus Verkauf von Restmüllsäcken | 4.872,00 | 3.500 | 5.000 |
| | | 34210040 Erträge a. Verkauf v. Gartenabfallsäcken | 346,50 | 200 | 300 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 92.157,42 | 60.200 | 74.200 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 10.051,80 | 10.000 | 14.000 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 81.826,02 | 50.000 | 60.000 |
| | | 34870100 Gutschrift Schrott/ Metall | 279,60 | 200 | 200 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 8.354,98 | 246.000 | 226.000 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 8.354,98 | 246.000 | 226.000 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 240.550,08 | 418.940 | 383.140 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 175.534,92- | 118.400- | 126.600- |
| | | 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 156.415,55- | 100.000- | 100.000- |
| | | 42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 0,00 | 5.000- | 2.000- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 999,01- | 1.500- | 6.000- |
| | | 42410100 Allgemeine Abfälle | 9.111,83- | 5.500- | 10.000- |
| | | 42410101 Holzcontainer | 2.661,19- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42410102 Papiercontainer | 786,12- | 500- | 1.000- |
| | | 42410103 Deponie, Wilde Müllablagerungen, Schrott | 342,72- | 200- | 300- |
| | | 42710030 Kauf Restmüllsäcke Landratsamt | 4.872,00- | 3.500- | 5.000- |
| | | 42710040 Kauf Gartenabfallsäcke Landratsamt | 346,50- | 200- | 300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 4.413,84- | 6.190- | 6.190- |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 4.130- | 4.130- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 2.255,34- | 0 | 0 |
| | | 47290000 Sonstige Abschreibungen | 0,00 | 2.060- | 2.060- |
| | | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 2.158,50- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 72,50- | 6.300- | 3.300- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 700- | 700- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 72,50- | 600- | 600- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 5.000- | 2.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 180.021,26- | 130.890- | 136.090- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 60.528,82 | 288.050 | 247.050 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 69.124,70- | 67.110- | 67.110- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil | 3.073,56- | 3.880- | 3.880- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 2.771,13- | 3.230- | 3.230- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 63.280,01- | 60.000- | 60.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 494,59- | 0 | 0 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 34,25 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 528,84- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 69.619,29- | 67.110- | 67.110- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 9.090,47- | 220.940 | 179.940 |

**THH 2
53100000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Elektrizitätsversorgung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 53 Produktbereich - Ver- und Entsorgung -

Produktgruppen

53.10 Elektrizitätsversorgung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Leitung der Finanzverwaltung

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Konzessionsabgaben im Bereich der Elektrizitätsversorgung werden in dieser Produktgruppe abgebildet.

Gemeinden erhalten von Netzbetreibern eine Konzessionsabgabe (KA) als Gegenleistung für die Benutzung der öffentlichen Straßen und Wege zur Verlegung von Strom- und Gasleitungen. Die Höhe ist in der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) geregelt und richtet sich nach Ihrem Energieliefervertrag und teilweise auch nach der Einwohnerzahl der Gemeinde.



Auftragsgrundlagen

Einzelschlussbefassung Gemeinderat, Vertragliche Regelung

53100000 Elektrizitätsversorgung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.423,19 | 170.000 | 170.000 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 2.423,19 | 170.000 | 170.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.423,19 | 170.000 | 170.000 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.423,19 | 170.000 | 170.000 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 264,94- | 320- | 320- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 264,94- | 320- | 320- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 264,94- | 320- | 320- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.158,25 | 169.680 | 169.680 |

**THH 2
53200000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Gasversorgung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 53 Produktbereich - Ver- und Entsorgung -

Produktgruppen

53.20 Gasversorgung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Leitung der Finanzverwaltung

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Konzessionsabgaben im Bereich der Gasversorgung werden in dieser Produktgruppe abgebildet.

Gemeinden erhalten von Netzbetreibern eine Konzessionsabgabe (KA) als Gegenleistung für die Benutzung der öffentlichen Straßen und Wege zur Verlegung von Strom- und Gasleitungen. Die Höhe ist in der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) geregelt und richtet sich nach Ihrem Energieliefervertrag und teilweise auch nach der Einwohnerzahl der Gemeinde.



Auftragsgrundlagen

Einzelschlussbefassung Gemeinderat, Vertragliche Regelung

53200000 Gasversorgung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 5.931,79 | 6.000 | 6.000 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 5.931,79 | 6.000 | 6.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.931,79 | 6.000 | 6.000 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.931,79 | 6.000 | 6.000 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 264,94- | 320- | 320- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 264,94- | 320- | 320- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 264,94- | 320- | 320- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.666,85 | 5.680 | 5.680 |

**THH 2
53300000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Wasserversorgung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 53 Produktbereich - Ver- und Entsorgung -

Produktgruppen

53.30 Wasserversorgung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Leitung der Finanzverwaltung

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Konzessionsabgaben im Bereich der Versorgung mit frischem Trinkwasser werden in dieser Produktgruppe abgebildet.

Gemeinden erhalten von Netzbetreibern eine Konzessionsabgabe (KA) als Gegenleistung für die Benutzung der öffentlichen Straßen und Wege zur Verlegung von Strom- und Gasleitungen. Die Höhe ist in der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) geregelt und richtet sich nach Ihrem Energieliefervertrag und teilweise auch nach der Einwohnerzahl der Gemeinde.



In der Gemeinde Waldachtal ist die Wasserversorgung in einem Eigenbetrieb Wasserversorgung als wirtschaftliches Unternehmen ausgegliedert.

Auftragsgrundlagen

Einzelschlussbefassung Gemeinderat, Vertragliche Regelung

53300000 Wasserversorgung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 70.000 | 50.000 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 0,00 | 70.000 | 50.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 70.000 | 50.000 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 70.000 | 50.000 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 264,94- | 320- | 320- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 264,94- | 320- | 320- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 264,94- | 320- | 320- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 264,94- | 69.680 | 49.680 |

THH 2
53600100

Dienstleistungen und Infrastruktur
Breitband

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

| | | | |
|-------|----|----------------|-------------------------|
| THH 2 | 53 | Produktbereich | - Ver- und Entsorgung - |
|-------|----|----------------|-------------------------|

Produktgruppen

53.60.01 Breitband
53.60.03 Richtfunkmasten
53.60.04 Richtfunkmasten (steuerfrei)
53.60.05 Digitalisierung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin – Annick Grassi

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe sind die Planung, die Herstellung und der Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Kliniken abgebildet.

Hierzu wird die Koordination mit Netzbetreibern, die Initiierung von Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten übernommen.

Leistungsfähige Breitbandnetze zum schnellen Informations- und Wissensaustausch sind für Wirtschaft und Gesellschaft eine ebenso bedeutende Infrastruktur wie gut ausgebaute Straßen oder Schienennetze. Sie sind inzwischen ein wichtiger Standortfaktor für die Ansiedlung von Unternehmen und erhöhen die Attraktivität von Wohnstandorten, insbesondere auch im ländlichen Raum. Sie sind vielfach Voraussetzung für Innovationen und Wachstum.



Auftragsgrundlagen

Einzelschlussbefassung Gemeinderat, Vertragliche Regelung

53600100 Breitband

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.152,57 | 1.140 | 1.140 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 1.140 | 1.140 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 860,00 | 0 | 0 |
| | | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter | 292,57 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.456,65 | 3.500 | 12.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 3.456,65 | 3.500 | 12.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.609,22 | 4.640 | 13.140 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 304,27- | 500- | 5.000- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 304,27- | 500- | 5.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.945,27- | 2.580- | 2.580- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 2.580- | 2.580- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 786,77- | 0 | 0 |
| | | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 2.158,50- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 72,50- | 600- | 600- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 72,50- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.322,04- | 3.680- | 8.180- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.287,18 | 960 | 4.960 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 358,89- | 0 | 0 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 34,25 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 393,14- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 358,89- | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 928,29 | 960 | 4.960 |

**THH 2
53600300**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Richtfunkmasten**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

| | | | |
|-------|----|----------------|-------------------------|
| THH 2 | 53 | Produktbereich | - Ver- und Entsorgung - |
|-------|----|----------------|-------------------------|

Produktgruppen

53.60.01 Breitband
53.60.03 Richtfunkmasten
53.60.04 Richtfunkmasten (steuerfrei)
53.60.05 Digitalisierung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Finanzverwaltung – Sina Joachim

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Mieteinnahmen durch die Verpachtung von bebauten Grundstücken an die Deutsche Funkturm GmbH.

Auftragsgrundlagen

Einzelschlussbefassung Gemeinderat, Vertragliche Regelung

53600300 Richtfunkmasten

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 500 | 500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 500 | 500 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 500 | 500 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 500 | 500 |

**THH 2
53600400**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Richtfunkmasten (steuerfrei)**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

| | | | |
|-------|----|----------------|-------------------------|
| THH 2 | 53 | Produktbereich | - Ver- und Entsorgung - |
|-------|----|----------------|-------------------------|

Produktgruppen

53.60.01 Breitband
53.60.03 Richtfunkmasten
53.60.04 Richtfunkmasten (steuerfrei)
53.60.05 Digitalisierung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Leitung der Finanzverwaltung

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Mieteinnahmen durch die Verpachtung von unbebauten Grundstücken u.a. an Telekommunikationsunternehmen.

Auftragsgrundlagen

Einzelschlussbefassung Gemeinderat, Vertragliche Regelung

53600400 Richtfunkmasten steuerfrei

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.034,00 | 3.400 | 3.500 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 4.034,00 | 3.400 | 3.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.034,00 | 3.400 | 3.500 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.034,00 | 3.400 | 3.500 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.034,00 | 3.400 | 3.500 |

**THH 2
53600500**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Digitalisierung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 53 Produktbereich - Ver- und Entsorgung -

Produktgruppen

53.60.01 Breitband
53.60.03 Richtfunkmasten
53.60.04 Richtfunkmasten (steuerfrei)

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Leitung der Finanzverwaltung

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Digitalisierung ist ein Bereich der von Jahr zu Jahr an Bedeutung gewinnt.

Veranschlagt werden hier die Kostenbeteiligung an dem Projekt Digital Black Forest und weitere Ausgaben für die Anschaffung unterschiedlicher Leistungen und Waren.



Auftragsgrundlagen

Einzelschlussbefassung Gemeinderat, Vertragliche Regelung

**THH 2
53700000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Abfallbeseitigung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 53 Produktbereich - Ver- und Entsorgung -

Produktgruppen

53.70 Abfallbeseitigung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe ist die Abfallbeseitigung der Gemeinde Waldachtal dargestellt.

Seit 1999 sind Sturm und Müller, im Auftrag der Gemeinde Waldachtal, Betreiber der Erddeponie Hagenbuch in Tumlingen. Hoch über der Ortschaft wird der, in der Gemeinde Waldachtal anfallender Erdaushub aufgeschüttet. Liebevoll wird er auch von manchen „Monte Scherbelino“ genannt.



Auftragsgrundlagen

Einzelschlussbefassung Gemeinderat, Vertragliche Regelung

53700000 Abfallbeseitigung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 125.701,48 | 100.000 | 60.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 125.701,48 | 100.000 | 60.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.692,98 | 4.200 | 5.800 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 474,48 | 500 | 500 |
| | | 34210030 Erträge aus Verkauf von Restmüllsäcken | 4.872,00 | 3.500 | 5.000 |
| | | 34210040 Erträge a. Verkauf v. Gartenabfallsäcken | 346,50 | 200 | 300 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 92.157,42 | 60.200 | 74.200 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 10.051,80 | 10.000 | 14.000 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 81.826,02 | 50.000 | 60.000 |
| | | 34870100 Gutschrift Schrott/ Metall | 279,60 | 200 | 200 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 223.551,88 | 164.400 | 140.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 175.230,65- | 112.900- | 119.600- |
| | | 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 156.415,55- | 100.000- | 100.000- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 694,74- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410100 Allgemeine Abfälle | 9.111,83- | 5.500- | 10.000- |
| | | 42410101 Holzcontainer | 2.661,19- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42410102 Papiercontainer | 786,12- | 500- | 1.000- |
| | | 42410103 Deponie, Wilde Müllablagerungen, Schrott | 342,72- | 200- | 300- |
| | | 42710030 Kauf Restmüllsäcke Landratsamt | 4.872,00- | 3.500- | 5.000- |
| | | 42710040 Kauf Gartenabfallsäcke Landratsamt | 346,50- | 200- | 300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.468,57- | 3.610- | 3.610- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 1.550- | 1.550- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 1.468,57- | 0 | 0 |
| | | 47290000 Sonstige Abschreibungen | 0,00 | 2.060- | 2.060- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 700- | 700- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 200- | 200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 500- | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 176.699,22- | 117.210- | 123.910- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 46.852,66 | 47.190 | 16.090 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 68.329,88- | 66.150- | 66.150- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm., Wil | 3.073,56- | 3.880- | 3.880- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 1.976,31- | 2.270- | 2.270- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 63.280,01- | 60.000- | 60.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 135,70- | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 135,70- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 68.465,58- | 66.150- | 66.150- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 21.612,92- | 18.960- | 50.060- |

THH 2
54

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 54 Produktbereich - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.10.01 Gemeindestraßen
54.10.02 Feldwege
54.10.03 Brunnen
54.10.04 Straßenbeleuchtung
54.10.05 Verkehrszeichen und Beschilderung
54.10.06 Brücken
54.10.07 E-Mobilität
54.50.01 Straßenreinigung
54.50.02 Winterdienst
54.70 Bushaltestellen
54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In diesem Produktbereich wird die Unterhaltung/ Bewirtschaftung der Verkehrsflächen der Gemeinde Waldachtal dargestellt.
Auch die Straßenreinigung und der Winterdienst sind in diesem Produktbereich angesiedelt.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze), inkl. Ausstattung (Beleuchtung, Signalanlagen, etc.)

Investitionsplanungen

- Sanierung von Gemeindestraßen
- Sanierung Feldwege

Straßenbeleuchtung

- Erneuerung/ Austausch Straßenbeleuchtung
- Umstellung auf LED

Verkehrszeichen

- Leitsysteme

E-Mobilität

- Anschaffung E-Ladestationen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 38.320,90 | 30.000 | 30.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 38.320,90 | 30.000 | 30.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 115.424,21 | 120.520 | 120.520 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 120.520 | 120.520 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | 942,04 | 0 | 0 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 3.582,18 | 0 | 0 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 2.597,91 | 0 | 0 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel. | 108.302,08 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 24.760,75 | 7.000 | 7.000 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 24.760,75 | 7.000 | 7.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 178.505,86 | 157.520 | 157.520 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.616,43- | 2.260- | 2.542- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 1.191,16- | 1.700- | 1.900- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 107,13- | 150- | 171- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 318,14- | 410- | 471- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 371.398,07- | 627.750- | 623.900- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 3.276,92- | 3.000- | 4.500- |
| | | 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 222.096,52- | 484.000- | 472.600- |
| | | 42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 2.620,16- | 2.600- | 2.600- |
| | | 42310010 Gerätemiete | 7.629,62- | 2.000- | 13.000- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 17.745,66- | 16.150- | 16.700- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 11.030,90- | 10.000- | 14.500- |
| | | 42710300 Betriebsstrom | 44.527,79- | 45.000- | 40.000- |
| | | 42710410 Straßenreinigung durch Privatunternehmen | 1.479,43- | 0 | 0 |
| | | 42710420 Streumaterial | 29.716,67- | 35.000- | 30.000- |
| | | 42710430 Schneeräumung durch Privatunternehmen | 31.274,40- | 30.000- | 30.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 190.617,00- | 192.190- | 192.190- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 192.190- | 192.190- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 190.617,00- | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 202.399,03- | 251.380- | 251.380- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 200- | 200- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 930,66- | 1.180- | 1.180- |
| | | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 201.468,37- | 0 | 0 |
| | | 44550100 Straßenentwässerungskostenanteil an EigB | 0,00 | 250.000- | 250.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 766.030,53- | 1.073.580- | 1.070.012- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 587.524,67- | 916.060- | 912.492- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 488.887,23- | 480.490- | 480.490- |
| | | 48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung | 2.349,06- | 2.380- | 2.380- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil | 9.989,07- | 12.610- | 12.610- |
| | | 48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen | 977,00- | 1.010- | 1.010- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 16.766,35- | 18.990- | 18.990- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 458.805,75- | 445.500- | 445.500- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 24.595,06- | 0 | 0 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 33.012,74 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 57.607,80- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 513.482,29- | 480.490- | 480.490- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.101.006,96- | 1.396.550- | 1.392.982- |

**THH 2
54100100**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Gemeindestraßen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 54 Produktbereich - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.10.01 Gemeindestraßen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Zur Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit stellt die Gemeinde Waldachtal öffentliche Straßen bereit (inkl. Kosten für Grund und Boden). Sie betreibt und setzt diese instand. Zudem erfolgt die Abrechnung der Erschließungsbeiträge für diese Anlagen über die Gemeinde.



Auftragsgrundlagen

**Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung
Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung**

Haushaltsplan 2023

54100100 Gemeindestraßen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 38.320,90 | 30.000 | 30.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 38.320,90 | 30.000 | 30.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 114.378,50 | 120.000 | 120.000 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 120.000 | 120.000 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 3.478,51 | 0 | 0 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 2.597,91 | 0 | 0 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel. | 108.302,08 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 8.045,38 | 3.000 | 3.000 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 8.045,38 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 160.744,78 | 153.000 | 153.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 118.091,94- | 350.000- | 330.000- |
| | | 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 117.495,24- | 350.000- | 330.000- |
| | | 42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 150,45- | 0 | 0 |
| | | 42310010 Gerätemiete | 446,25- | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 147.605,65- | 155.000- | 155.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 155.000- | 155.000- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 147.605,65- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 201.468,37- | 250.000- | 250.000- |
| | | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 201.468,37- | 0 | 0 |
| | | 44550100 Straßenentwässerungskostenanteil an EigB | 0,00 | 250.000- | 250.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 467.165,96- | 755.000- | 735.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 306.421,18- | 602.000- | 582.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 215.904,25- | 210.030- | 210.030- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil | 3.841,95- | 4.850- | 4.850- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 4.482,51- | 5.180- | 5.180- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 207.579,79- | 200.000- | 200.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 7.442,25- | 0 | 0 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 32.710,67 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 40.152,92- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 223.346,50- | 210.030- | 210.030- |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 529.767,68- | 812.030- | 792.030- |

**THH 2
54100200**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Feldwege**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 54 Produktbereich - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.10.02 Feldwege

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Zur Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit stellt die Gemeinde Waldachtal Feldwege bereit (inkl. Kosten für Grund und Boden). Sie betreibt und setzt diese instand.



Auftragsgrundlagen

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

54100200 Feldwege

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.182,70 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 3.182,70 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.182,70 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.145,48- | 102.000- | 81.500- |
| | | 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 42.689,90- | 100.000- | 80.000- |
| | | 42310010 Gerätemiete | 1.455,58- | 2.000- | 1.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.903,30- | 2.580- | 2.580- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 2.580- | 2.580- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 2.903,30- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 47.048,78- | 104.580- | 84.080- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 43.866,08- | 104.580- | 84.080- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 37.295,70- | 21.270- | 21.270- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 1.059,77- | 1.270- | 1.270- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 36.235,93- | 20.000- | 20.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 1.886,24- | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 1.886,24- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 39.181,94- | 21.270- | 21.270- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 83.048,02- | 125.850- | 105.350- |

**THH 2
54100300**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Brunnen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 54 Produktbereich - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.10.03 Brunnen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe wird die Unterhaltung und Bewirtschaftung der vorhanden Brunnen in der Gemeinde Waldachtal dargestellt.



Auftragsgrundlagen

Baugesetzbuch, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

54100300 Brunnen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.695,32 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 3.695,32 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.695,32 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.635,63- | 2.150- | 2.700- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 2.940,75- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 694,88- | 150- | 700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.635,63- | 2.150- | 2.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 59,69 | 2.150- | 2.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 12.078,64- | 0 | 0 |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 12.078,64- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 12.078,64- | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 12.018,95- | 2.150- | 2.700- |

**THH 2
54100400**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Straßenbeleuchtung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 54 Produktbereich - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.10.04 Straßenbeleuchtung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Gemeinde Waldachtal stellt die Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen bereit, betreibt und unterhält diese. Zur Verkehrsausstattung gehört u.a. die Straßenbeleuchtung.



Auftragsgrundlagen

**Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung
Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung**

54100400 Straßenbeleuchtung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.045,71 | 520 | 520 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 520 | 520 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | 942,04 | 0 | 0 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 103,67 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.659,24 | 3.000 | 3.000 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 2.659,24 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.704,95 | 3.520 | 3.520 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 103.113,64- | 65.000- | 91.500- |
| | | 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 57.499,06- | 20.000- | 50.000- |
| | | 42310010 Gerätemiete | 1.086,79- | 0 | 1.500- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42710300 Betriebsstrom | 44.527,79- | 45.000- | 40.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 23.521,74- | 17.510- | 17.510- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 17.510- | 17.510- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 23.521,74- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 126.635,38- | 82.510- | 109.010- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 122.930,43- | 78.990- | 105.490- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 24.693,09- | 28.630- | 28.630- |
| | | 48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung | 2.349,06- | 2.380- | 2.380- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil | 768,39- | 970- | 970- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 4.725,93- | 5.280- | 5.280- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 16.849,71- | 20.000- | 20.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 6.600,77- | 0 | 0 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 302,07 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 6.902,84- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 31.293,86- | 28.630- | 28.630- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 154.224,29- | 107.620- | 134.120- |

**THH 2
54100500**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrszeichen und Beschilderung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 54 Produktbereich - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.10.05 Verkehrszeichen und Beschilderung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Gemeinde Waldachtal stellt die Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen bereit, betreibt und unterhält diese. Zur Verkehrsausstattung gehören u.a. die Verkehrszeichen. Sie dienen der Steuerung der verschiedenen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.



Auftragsgrundlagen

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

54100500 Verkehrszeichen und Beschilderung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|------------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 184,03 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 184,03 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 184,03 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.083,88- | 12.000- | 12.000- |
| | | 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 4.083,88- | 12.000- | 12.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.083,88- | 12.000- | 12.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.899,85- | 12.000- | 12.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.899,85- | 12.000- | 12.000- |

**THH 2
54100600**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Brücken**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 54 Produktbereich - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.10.06 Brücken

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Zur Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur stellt die Gemeinde Waldachtal öffentliche Brücken bereit (inkl. Kosten für Grund und Boden). Sie betreibt und setzt diese in stand.



Auftragsgrundlagen

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

54100600 Brücken

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 328,44- | 1.000- | 500- |
| | | 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 328,44- | 1.000- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 14.556,22- | 14.940- | 14.940- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 14.940- | 14.940- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 14.556,22- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 14.884,66- | 15.940- | 15.440- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 14.884,66- | 15.940- | 15.440- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 8.325,76- | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 8.325,76- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 8.325,76- | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 23.210,42- | 15.940- | 15.440- |

**THH 2
54100700**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
E-Mobilität**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 54 Produktbereich - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.10.07 E-Mobilität

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Zur Steigerung der Attraktivität des ländlichen Raumes sind nachhaltige Mobilitätslösungen wichtig. Die Gemeinde baut daher eine Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge auf.

Als externer Partner und Betreiber der Ladesäulen konnte die Fa. Deer gewonnen werden.

Auftragsgrundlagen

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

54100700

E-Mobilität

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000- | 100- |
| | | 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 1.000- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000- | 100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 1.000- | 100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 1.000- | 100- |

**THH 2
54500100**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Straßenreinigung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 54 Produktbereich - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.50.01 Straßenreinigung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauhofleiter – Klaus Hoberg

I. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Um die Straßen der Gesamtgemeinde sauber und frei zu halten, ist in dieser Produktgruppe die Straßenreinigung angesiedelt.

Die Aufgaben der Straßenreinigung umfassen die manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf alles als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen, welche speziell auf die örtlichen Gegebenheiten angepasst sind.



Auch die Beseitigung von Laub, das Aufstellen und Leeren von Papierkörben sowie lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung nach Straßenfesten, Märkten und Veranstaltungen fallen in diesen Bereich.

Auftragsgrundlagen

Straßengesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

54500100 Straßenreinigung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 400,00 | 500 | 500 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 400,00 | 500 | 500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 400,00 | 500 | 500 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.116,03- | 10.000- | 11.500- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 8.951,32- | 9.000- | 9.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 685,28- | 1.000- | 2.500- |
| | | 42710410 Straßenreinigung durch Privatunternehmen | 1.479,43- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 200- | 200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.116,03- | 10.200- | 11.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 10.716,03- | 9.700- | 11.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.668,13- | 105.550- | 105.550- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil | 2.305,17- | 2.910- | 2.910- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 2.362,96- | 2.640- | 2.640- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 0,00 | 100.000- | 100.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.668,13- | 105.550- | 105.550- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 15.384,16- | 115.250- | 116.750- |

**THH 2
54500200**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Winterdienst**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 54 Produktbereich - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.50.02 Winterdienst

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauhofleiter – Klaus Hoberg

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Um die Straßen der Gesamtgemeinde sauber und frei zu halten, ist in dieser Produktgruppe der Winterdienst angesiedelt.

Der Winterdienst sorgt durch manuelles und maschinelles Räumen und Streuen für die Verkehrssicherheit auf den Straßen.



Auftragsgrundlagen

**Straßengesetz, Streupflichtsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung
Verwaltungsführung**

54500200 Winterdienst

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 6.594,08 | 500 | 500 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 6.594,08 | 500 | 500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.594,08 | 500 | 500 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.447,40- | 76.500- | 84.500- |
| | | 42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 2.469,71- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42310010 Gerätemiete | 4.641,00- | 0 | 10.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 10.345,62- | 9.000- | 12.000- |
| | | 42710420 Streumaterial | 29.716,67- | 35.000- | 30.000- |
| | | 42710430 Schneeräumung durch Privatunternehmen | 31.274,40- | 30.000- | 30.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 200- | 200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 78.447,40- | 76.700- | 84.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 71.853,32- | 76.200- | 84.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 177.619,20- | 105.550- | 105.550- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil | 2.305,17- | 2.910- | 2.910- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 2.362,96- | 2.640- | 2.640- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 172.951,07- | 100.000- | 100.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 177.619,20- | 105.550- | 105.550- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 249.472,52- | 181.750- | 189.750- |

**THH 2
54700000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Bushaltestellen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 54 Produktbereich - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.70 Bushaltestellen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauhofleiter – Klaus Hoberg

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Kosten für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Bushaltestellen der Gemeinde Waldachtal werden in dieser Produktgruppe dargestellt.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

54700000 Bushaltstellen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.215,02- | 2.500- | 4.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 0,00 | 500- | 2.000- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 3.215,02- | 2.000- | 2.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 100- | 100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 916,99- | 950- | 950- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 916,99- | 950- | 950- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.132,01- | 3.550- | 5.050- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.132,01- | 3.550- | 5.050- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 13.736,09- | 7.140- | 7.140- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil | 768,39- | 970- | 970- |
| | | 48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen | 161,25- | 170- | 170- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 916,54- | 1.000- | 1.000- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 11.889,91- | 5.000- | 5.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 13.736,09- | 7.140- | 7.140- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 17.868,10- | 10.690- | 12.190- |

THH 2
54900000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Öffentliche Toilettenanlagen

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 54 Produktbereich - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauhofleiter – Klaus Hoberg

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Aufgabe dieser Produktgruppe ist die Bereitstellung, die Unterhaltung, die Instandhaltung, der Betrieb und auch die Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.616,43- | 2.260- | 2.542- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 1.191,16- | 1.700- | 1.900- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 107,13- | 150- | 171- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 318,14- | 410- | 471- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.220,61- | 5.600- | 5.600- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 336,17- | 500- | 500- |
| | | 42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 4.884,44- | 5.000- | 5.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.030,09- | 2.060- | 2.060- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 2.060- | 2.060- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 2.030,09- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13,67- | 30- | 30- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 13,67- | 30- | 30- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.880,80- | 9.950- | 10.232- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 8.880,80- | 9.950- | 10.232- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.892,13- | 2.320- | 2.320- |
| | | 48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen | 815,75- | 840- | 840- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 855,68- | 980- | 980- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 1.220,70- | 500- | 500- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 340,04- | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 340,04- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.232,17- | 2.320- | 2.320- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 12.112,97- | 12.270- | 12.552- |

THH 2
55

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 55 Produktbereich - Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen -

Produktgruppen

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 55.10.01 Schutzhütten
 55.10.02 Kinderspielplätze
 55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
 55.50 Forstwirtschaft

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In diesem Produktbereich 55 sind unter anderem Landschaftspflege, Friedhöfe inkl. Bestattungen und die Forstwirtschaft zugeordnet.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Öffentliches Grün
- Gewässer
- Bestattungswesen
- Forstwirtschaft

Investitionsplanungen

Park-, Garten- und Grünanlagen

- Investitionen von Spielgeräten auf den Spielplätzen in den Ortschaften der Gemeinde Waldachtal

Gewässerschutz, öffentliche Gewässer

- Planungsrate Ertüchtigung Dammbauwerke Seen
- Flussgebietsuntersuchung
- Starkregenisikomanagement
- Planung Breitenbachrenaturierung
- Neubaugebiet Raitäcker
- Vorderes Gässle, Schwabswiesengraben

Friedhofs- und Bestattungswesen

- Gestaltung der Wege und Plätze

Forstwirtschaft

- Erwerb von Flächen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 81.992,74 | 29.100 | 29.100 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 67.700,00 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 14.292,74 | 29.100 | 29.100 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 9.441,59 | 15.000 | 15.000 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 15.000 | 15.000 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 9.441,59 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 47.596,93 | 42.000 | 42.500 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 2.406,80 | 2.000 | 2.500 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 45.190,13 | 40.000 | 40.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 531.942,34 | 439.600 | 534.600 |
| | | 34210010 Holzerlöse | 531.942,34 | 439.600 | 534.600 |
| | | 34210020 Erlöse aus Nebennutzung | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.947,12 | 7.000 | 10.000 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 6.449,93 | 2.000 | 2.000 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 2.284,96 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 8.212,23 | 5.000 | 8.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 27.606,70 | 22.750 | 25.750 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 27.606,70 | 22.750 | 25.750 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 715.527,42 | 555.450 | 656.950 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 122.686,28- | 122.420- | 152.003- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 95.375,26- | 92.310- | 113.626- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 7.884,28- | 8.310- | 10.226- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 19.422,74- | 21.800- | 28.151- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete | 4,00- | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 292.428,94- | 299.000- | 313.600- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 32.301,13- | 37.000- | 47.000- |
| | | 42110010 Unterhaltung der Außenanlagen | 18.390,07- | 16.500- | 23.500- |
| | | 42110020 Verkehrssicherung | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 9.367,58- | 20.000- | 15.000- |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 202,13- | 500- | 300- |
| | | 42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 6.970,06- | 8.500- | 7.500- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 500,00- | 500- | 500- |
| | | 42310010 Gerätemiete | 9.000,09- | 6.500- | 5.500- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 19.182,32- | 24.000- | 22.000- |
| | | 42510010 Reparaturen | 891,72- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42510020 Reifen | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 42510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges | 1.075,55- | 1.100- | 1.100- |
| | | 42510040 Kraftstoff | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 122,63- | 500- | 500- |
| | | 42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 322,76- | 800- | 800- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 14.703,30- | 8.500- | 10.700- |
| | | 42710510 Grabunterhaltung durch Privatunternehmen | 32.327,88- | 31.500- | 32.000- |
| | | 42710600 Kulturkosten | 7.084,10- | 9.200- | 14.300- |
| | | 42710610 Holzfällung und Aufbereitung | 127.107,83- | 112.400- | 113.800- |
| | | 42710620 Forstschutz | 12.879,79- | 13.300- | 12.400- |
| | | 42710630 Bestandspflege | 0,00 | 5.700- | 4.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 84.442,47- | 49.450- | 49.450- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 49.450- | 49.450- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 84.442,20- | 0 | 0 |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0,27- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 84.065,67- | 103.100- | 106.800- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 993,01- | 29.500- | 29.600- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.090,61- | 1.400- | 4.000- |
| | | 44310030 Reisekostenvergütung | 0,00 | 150- | 50- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 22.013,89- | 22.650- | 22.650- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 59.968,16- | 49.400- | 50.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 583.623,36- | 573.970- | 621.853- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 131.904,06 | 18.520- | 35.097 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 476.154,28- | 386.360- | 386.360- |
| | | 48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung | 11.745,30- | 11.900- | 11.900- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm., Wil | 10.570,35- | 11.640- | 11.640- |
| | | 48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen | 2.143,71- | 2.210- | 2.210- |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 19.492,37- | 22.110- | 22.110- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 432.202,55- | 338.500- | 338.500- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 15.896,76- | 0 | 0 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 5.108,15 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 21.004,91- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 492.051,04- | 386.360- | 386.360- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 360.146,98- | 404.880- | 351.263- |

**THH 2
55100000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 55 Produktbereich - Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen -

Produktgruppen

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauhofleiter – Klaus Hoberg

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Gemeinde Waldachtal stellt für ihre Einwohner Grün- und Parkanlagen bereit und unterhält diese.

Ziel ist u.a. die Gemeindebildpflege, die Förderung der Artenvielfalt in den Bereichen Flora und Fauna und Verkehrssicherung.



Auftragsgrundlagen

Natur- und Umweltschutzgesetz des Bundes und Landes, Regionale Gesetzgebung, Sicherheitsvorschriften, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.284,96 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 2.284,96 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 250 | 250 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 250 | 250 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.284,96 | 250 | 250 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.374,26- | 23.500- | 26.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 42110010 Unterhaltung der Außenanlagen | 17.923,19- | 15.000- | 18.000- |
| | | 42110020 Verkehrssicherung | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 5.314,76- | 6.500- | 6.500- |
| | | 42310010 Gerätemiete | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 136,31- | 500- | 500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.754,81- | 2.500- | 2.500- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 1.754,81- | 2.500- | 2.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 25.129,07- | 26.000- | 29.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 22.844,11- | 25.750- | 28.750- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 134.383,54- | 124.280- | 124.280- |
| | | 48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung | 2.349,06- | 2.380- | 2.380- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 1.589,66- | 1.900- | 1.900- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 130.444,82- | 120.000- | 120.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 134.383,54- | 124.280- | 124.280- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 157.227,65- | 150.030- | 153.030- |

**THH 2
55100100**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Schutzhütten**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 55 Produktbereich - Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen -

Produktgruppen

55.10.01 Schutzhütten

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauhofleiter – Klaus Hoberg

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe ist die Unterhaltung der unterschiedlichen Hütten in der Gemeinde Waldachtal angesiedelt.



Auftragsgrundlagen

**Natur- und Umweltschutzgesetz des Bundes und Landes, Regionale Gesetzgebung,
Sicherheitsvorschriften, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung
Verwaltungsführung**

55100100 Schutzhütten

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 20,00 | 0 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 20,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 20,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 241,03- | 7.500- | 7.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 241,03- | 7.500- | 7.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23,32- | 50- | 50- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 23,32- | 50- | 50- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 264,35- | 7.550- | 7.550- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 244,35- | 7.550- | 7.550- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.029,61- | 830- | 830- |
| | | 48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen | 9,49- | 10- | 10- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 264,94- | 320- | 320- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 1.755,18- | 500- | 500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.029,61- | 830- | 830- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.273,96- | 8.380- | 8.380- |

**THH 2
55100200**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinderspielplätze**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 55 Produktbereich - Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen -

Produktgruppen

55.10.02 Kinderspielplätze

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauhofleiter – Klaus Hoberg

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe wird die Unterhaltung der Spielplätze in der Gesamtgemeinde dargestellt.

Im Bereich der Freizeitanlagen und Spielflächen wird ein vielfältiges Spielangebot geschaffen und unterhalten.

Das Angebot der Spielflächen dient der familiengerechten Wohnumfeldgestaltung und soll die körperliche, geistige und soziale Entwicklung von verschiedenen Altersgruppen fördern.

Zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität gibt es in der Gemeinde zahlreiche Kinderspielplätze.

Ziel ist u.a. die Erhöhung der Standortqualität und die Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld.



Auftragsgrundlagen

**Natur- und Umweltschutzgesetz des Bundes und Landes, Regionale Gesetzgebung,
Sicherheitsvorschriften, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung
Verwaltungsführung**

55100200 Kinderspielplätze

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 5.000 | 5.000 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.552,16- | 19.000- | 29.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 7.840,89- | 15.000- | 25.000- |
| | | 42110010 Unterhaltung der Außenanlagen | 190,40- | 500- | 500- |
| | | 42310010 Gerätemiete | 2.520,87- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 0,00 | 500- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 46.088,25- | 22.660- | 22.660- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 22.660- | 22.660- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 46.088,25- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 56.640,41- | 41.660- | 51.660- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 56.640,41- | 36.660- | 46.660- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 110.761,21- | 66.560- | 66.560- |
| | | 48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung | 2.349,06- | 2.380- | 2.380- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil | 2.305,17- | 2.910- | 2.910- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 1.059,77- | 1.270- | 1.270- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 105.047,21- | 60.000- | 60.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 7.712,16- | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 7.712,16- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 118.473,37- | 66.560- | 66.560- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 175.113,78- | 103.220- | 113.220- |

**THH 2
55200000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Gewässerschutz/ Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 55 Produktbereich - Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen -

Produktgruppen

55.20 Gewässerschutz/ Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe sind alle Maßnahmen zum Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers sowie des Hochwasserschutzes abgebildet.



Auftragsgrundlagen

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

- ...

5520000 Gewässerschutz/ Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 7.375,73 | 10.000 | 10.000 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 10.000 | 10.000 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 7.375,73 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 500 | 500 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 500 | 500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 7.375,73 | 10.500 | 10.500 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.589,52- | 7.000- | 5.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 3.151,81- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42310010 Gerätemiete | 2.437,71- | 3.000- | 1.500- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 0,00 | 500- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 15.933,89- | 6.180- | 6.180- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 6.180- | 6.180- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 15.933,89- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 21.523,41- | 13.180- | 11.680- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 14.147,68- | 2.680- | 1.180- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 60.801,89- | 64.920- | 64.920- |
| | | 48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung | 2.349,06- | 2.380- | 2.380- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 2.119,55- | 2.540- | 2.540- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 56.333,28- | 60.000- | 60.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 5.227,22- | 0 | 0 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 4.873,88 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 10.101,10- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 66.029,11- | 64.920- | 64.920- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 80.176,79- | 67.600- | 66.100- |

THH 2
55300000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Friedhofs- und Bestattungswesen

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 55 Produktbereich - Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen -

Produktgruppen

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Finanzverwaltung / Steueramt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Da die Gemeindeverwaltung für eine nachfrageorientierte Bedarfsdeckung an Bestattungsmöglichkeiten in der Gesamtgemeinde Waldachtal verantwortlich ist, stellt diese in jedem Ortsteil Friedhöfe zur Verfügung.

Neben der Bereitstellung der Grabstätten liegen auch der Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen und des Vorratsgeländes in der Zuständigkeit der Gemeinde. Durch die Erhebung von Gebühren sollen die Kosten für diese Maßnahmen weitestgehend gedeckt werden.

Die Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Leichen-/Trauerhallen ist ebenfalls Bestandteil der Produktgruppe.



Auftragsgrundlagen

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

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|--------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 47.576,93 | 42.000 | 42.500 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 2.406,80 | 2.000 | 2.500 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 45.170,13 | 40.000 | 40.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 27.606,70 | 22.000 | 25.000 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 27.606,70 | 22.000 | 25.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 75.183,63 | 64.000 | 67.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.384,21- | 1.680- | 2.007- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 999,51- | 1.200- | 1.500- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 90,78- | 110- | 135- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 293,92- | 370- | 372- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.942,89- | 73.300- | 72.100- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 20.948,53- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42110010 Unterhaltung der Außenanlagen | 276,48- | 1.000- | 5.000- |
| | | 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 8.319,75- | 10.000- | 5.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 190,07- | 500- | 300- |
| | | 42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 1.120,83- | 1.500- | 500- |
| | | 42310010 Gerätemiete | 4.041,51- | 0 | 500- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 16.043,86- | 17.500- | 17.500- |
| | | 42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 300- | 300- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 5.673,98- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42710510 Grabunterhaltung durch Privatunternehmen | 32.327,88- | 31.500- | 32.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 16.678,84- | 15.970- | 15.970- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 15.970- | 15.970- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 16.678,84- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.942,65- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 985,75- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 956,90- | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 108.948,59- | 92.950- | 92.077- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 33.764,96- | 28.950- | 24.577- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 151.032,05- | 112.300- | 112.300- |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung | 2.349,06- | 2.380- | 2.380- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil | 8.265,18- | 8.730- | 8.730- |
| | | 48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen | 882,14- | 910- | 910- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 4.725,93- | 5.280- | 5.280- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 134.809,74- | 95.000- | 95.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 2.410,52- | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 2.410,52- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 153.442,57- | 112.300- | 112.300- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 187.207,53- | 141.250- | 136.877- |

**THH 2
55400000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Naturschutz und Landschaftspflege**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 55 Produktbereich - Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen -

Produktgruppen

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe dreht sich alles um den Naturschutz und die Landschaftspflege.

Im Rahmen dessen ist der Gemeinde u.a. der Schutz von den Landschaftsschutzgebieten auf der Gemarkung Waldachtal auferlegt.



Auftragsgrundlagen

**Natur- und Umweltschutzgesetz des Bundes und Landes, Regionale Gesetzgebung,
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung**

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 25.500 | 25.500 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 25.500 | 25.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 25.500 | 25.500 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 848,00- | 29.500- | 29.500- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 848,00- | 29.500- | 29.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 848,00- | 29.500- | 29.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 848,00- | 4.000- | 4.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 848,00- | 4.000- | 4.000- |

**THH 2
55500000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Forstwirtschaft**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 55 Produktbereich - Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen -

Produktgruppen

55.50 Forstwirtschaft

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Leitung der Finanzverwaltung

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Zur Aufgabe der Gemeinde gehört die Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes, z.B. zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten. Hierzu zählen insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion. Auch der Waldschutz, die Bestandspflege, Walderschließung und Erzeugung von Nebenprodukten.



Auftragsgrundlagen

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

55500000 Forstwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 81.992,74 | 3.600 | 3.600 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 67.700,00 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 14.292,74 | 3.600 | 3.600 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge | 2.065,86 | 0 | 0 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 2.065,86 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 531.942,34 | 439.600 | 534.600 |
| | | 34210010 Holzerlöse | 531.942,34 | 439.600 | 534.600 |
| | | 34210020 Erlöse aus Nebennutzung | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.662,16 | 7.000 | 10.000 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 6.449,93 | 2.000 | 2.000 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 8.212,23 | 5.000 | 8.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 630.663,10 | 450.200 | 548.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 121.302,07- | 120.740- | 149.996- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 94.375,75- | 91.110- | 112.126- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 7.793,50- | 8.200- | 10.091- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 19.128,82- | 21.430- | 27.779- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 4,00- | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 163.729,08- | 168.700- | 173.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen | 118,87- | 500- | 500- |
| | | 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 1.047,83- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 12,06- | 0 | 0 |
| | | 42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 534,47- | 500- | 500- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 500,00- | 500- | 500- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 3.002,15- | 5.000- | 3.000- |
| | | 42510010 Reparaturen | 891,72- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42510020 Reifen | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 42510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges | 1.075,55- | 1.100- | 1.100- |
| | | 42510040 Kraftstoff | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 122,63- | 500- | 500- |
| | | 42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 322,76- | 500- | 500- |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 9.029,32- | 7.500- | 9.700- |
| | | 42710600 Kulturkosten | 7.084,10- | 9.200- | 14.300- |
| | | 42710610 Holzfällung und Aufbereitung | 127.107,83- | 112.400- | 113.800- |
| | | 42710620 Forstschutz | 12.879,79- | 13.300- | 12.400- |
| | | 42710630 Bestandspflege | 0,00 | 5.700- | 4.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 5.741,49- | 4.640- | 4.640- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 4.640- | 4.640- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 5.741,22- | 0 | 0 |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0,27- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 79.496,89- | 69.050- | 72.750- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 145,01- | 0 | 100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 104,86- | 400- | 3.000- |
| | | 44310030 Reisekostenvergütung | 0,00 | 150- | 50- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 19.278,86- | 19.100- | 19.100- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 59.968,16- | 49.400- | 50.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 370.269,53- | 363.130- | 400.386- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 260.393,57 | 87.070 | 147.814 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 17.145,98- | 17.470- | 17.470- |
| | | 48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung | 2.349,06- | 2.380- | 2.380- |
| | | 48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen | 1.252,08- | 1.290- | 1.290- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 9.732,52- | 10.800- | 10.800- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 3.812,32- | 3.000- | 3.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 546,86- | 0 | 0 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 234,27 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 781,13- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 17.692,84- | 17.470- | 17.470- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 242.700,73 | 69.600 | 130.344 |

**THH 2
56**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 56 Produktbereich - Umweltschutz -

Produktgruppen

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Diesem Produktbereich ist der Umweltschutz zugeordnet.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Umweltschutz

Investitionsplanungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.000,00 | 0 | 19.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 0 | 19.000 |
| | | 31470100 Spenden von Unternehmen | 1.000,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.000,00 | 0 | 19.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 283,91- | 1.000- | 22.000- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 283,91- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0,00 | 0 | 21.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.734,26- | 1.500- | 3.500- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 0 | 1.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 500- | 1.500- |
| | | 44310100 Spenden | 1.000,00- | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 734,26- | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.018,17- | 2.500- | 25.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.018,17- | 2.500- | 6.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.900,70- | 4.730- | 4.730- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm., Wil | 2.305,17- | 2.910- | 2.910- |
| | | 48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen | 9,49- | 10- | 10- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 264,94- | 310- | 310- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 1.321,10- | 1.500- | 1.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.900,70- | 4.730- | 4.730- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.918,87- | 7.230- | 11.230- |

**THH 2
56100000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutzmaßnahmen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 55 Produktbereich - Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen -

Produktgruppen

56.10 Umweltschutzmaßnahmen
56.10.07 Klimaschutzkonzeptionen /Energieplanung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Umweltschutz bezeichnet die Gesamtheit aller Maßnahmen zum Schutze der Umwelt, um die Gesundheit des Menschen zu erhalten.

In dieser Produktgruppe sind u.a. die Ausgaben der jährlichen Waldputzete angesiedelt.



Beim Punkt Klimaschutzkonzeptionen und Energieplanung sind die Kosten für die Klima- und Treibhausgasbilanz sowie die Kosten für die Fokusberatung Klimaschutz sowie die entsprechenden Fördermittel eingeplant. Künftig sollen auch entsprechende Maßnahmen zum Klimaschutz, wie beispielsweise Bürgerinformationen hier veranschlagt werden.

Auftragsgrundlagen

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

56100000 Umweltschutzmaßnahmen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.000,00 | 0 | 0 |
| | | 31470100 Spenden von Unternehmen | 1.000,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.000,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 283,91- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 283,91- | 1.000- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.734,26- | 1.500- | 2.500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 500- | 1.500- |
| | | 44310100 Spenden | 1.000,00- | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 734,26- | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.018,17- | 2.500- | 3.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.018,17- | 2.500- | 3.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.900,70- | 4.730- | 4.730- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil | 2.305,17- | 2.910- | 2.910- |
| | | 48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen | 9,49- | 10- | 10- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 264,94- | 310- | 310- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 1.321,10- | 1.500- | 1.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.900,70- | 4.730- | 4.730- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.918,87- | 7.230- | 8.230- |

56100700

Klimaschutzkonzeptionen / Energieplanung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 19.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 0 | 19.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 19.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 21.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0,00 | 0 | 21.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.000- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 0 | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 22.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 3.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 3.000- |

THH 2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.10 Wirtschaftsförderung
 57.30.01 Bürgerhaus Oberwaldach
 57.30.02 Dorfgemeinschaftshaus Hörschweiler
 57.30.03 Haus der Vereine Lützenhardt
 57.30.04 Gemeindehaus Salzstetten
 57.30.05 Aktivhaus Salzstetten
 57.30.06 Altes Schulhaus Tumlingen mit Bürgertreff
 57.30.07 Gemeindesaal Tumlingen
 57.30.08 Ehemalige Feuerwehrgarage Oberwaldach
 57.30.09 Garagen Gemeinde Waldachtal
 57.30.10 Backhaus
 57.30.11 Öffentliche Waage
 57.50 Tourismus
 57.50.01 Haus des Gastes
 57.50.02 Wellnesswald und Gesundheitswege
 57.50.03 Krabbenweg

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Diesem Produktbereich sind die Gebäude der Gemeinde Waldachtal und der Tourismus zugeordnet.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Gemeindegebäude
- Tourismus

Investitionsplanungen

Bürgerhaus Oberwaldach

- Sanierung Gebäude

Dorfgemeinschaftshaus Hörschweiler

- Planung Sanierung

Gemeindesaal Tumlingen

- Stromverteilung (Planungskosten – Fachplaner)

Tourismus

- Messestand

Wellnesswald und Gesundheitswege

- Ausstattung (Sitzbänke)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 12.584,93 | 12.500 | 12.500 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 12.584,93 | 12.500 | 12.500 |
| | | 31470100 Spenden von Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 31480100 Spenden von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 55.764,56 | 64.280 | 64.280 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 64.280 | 64.280 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 48.478,21 | 0 | 0 |
| | | 31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B | 1.958,67 | 0 | 0 |
| | | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter | 665,00 | 0 | 0 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 4.662,68 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 147.852,75 | 157.800 | 169.450 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.423,72 | 6.300 | 8.150 |
| | | 33610000 Zweckgebundene Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 33610010 Kurtaxe | 144.213,59 | 150.000 | 160.000 |
| | | 33610020 Pauschalkurtaxe | 1.215,44 | 1.500 | 1.300 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.099,31 | 18.700 | 17.200 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 10.229,86 | 12.200 | 14.700 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 1.444,65 | 1.500 | 1.500 |
| | | 34210200 Minigolf | 3.424,80 | 5.000 | 1.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.683,70 | 2.300 | 2.100 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 1.340,24 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.343,46 | 2.300 | 2.100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 233.985,25 | 255.580 | 265.530 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 102.431,59- | 135.920- | 126.532- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 77.167,78- | 101.400- | 94.379- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 6.657,23- | 9.040- | 8.404- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 17.095,82- | 25.480- | 23.749- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil | 1.510,76- | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 108.636,51- | 173.900- | 154.450- |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 5.305,37- | 27.200- | 23.200- |
| | | 42110010 Unterhaltung der Außenanlagen | 9.244,78- | 12.050- | 9.050- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.247,97- | 1.750- | 1.750- |
| | | 42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 2.033,56- | 6.650- | 4.150- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 3.576,74- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42310010 Gerätemiete | 227,13- | 100- | 100- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 48.025,14- | 63.350- | 58.900- |
| | | 42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 300- | 300- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 520,49- | 0 | 700- |
| | | 42710700 Anzeigen, Homepage | 1.443,15- | 1.700- | 1.700- |
| | | 42710710 Prospekte | 401,61- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42710720 Wanderkarte | 61,59- | 100- | 100- |
| | | 42710730 Gastgeberprospekt | 0,00 | 5.000- | 0 |
| | | 42710740 Präsentationen und Messen | 1.247,10- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42710750 Veranstaltungen | 3.089,06- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42710760 Konus | 25.337,79- | 35.000- | 35.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 6.875,03- | 8.200- | 7.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 166.880,28- | 176.250- | 176.250- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 176.250- | 176.250- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 166.880,28- | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 24.603,51- | 20.000- | 20.000- |
| | | 43130010 Umlage IKG Haiterbach | 24.603,51- | 20.000- | 20.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.182,79- | 19.330- | 20.480- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 1.620,00- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 4.246,90- | 5.400- | 6.550- |
| | | 44310010 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung | 1.296,44- | 1.600- | 1.600- |
| | | 44310030 Reisekostenvergütung | 20,00- | 250- | 250- |
| | | 44310100 Spenden | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44310200 Minigolf | 1.548,40- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 332,50- | 500- | 500- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 5.118,55- | 6.580- | 6.580- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 416.734,68- | 525.400- | 497.712- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 182.749,43- | 269.820- | 232.182- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 323.997,58- | 351.090- | 351.090- |
| | | 48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung | 77.518,95- | 78.400- | 78.400- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil | 6.915,51- | 8.730- | 8.730- |
| | | 48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen | 10.291,70- | 10.600- | 10.600- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 70.429,41- | 76.100- | 76.100- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 133.960,45- | 151.000- | 151.000- |
| | | 48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen | 24.881,56- | 26.260- | 26.260- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 30.144,57- | 0 | 0 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 10.602,41 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 40.746,98- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 354.142,15- | 351.090- | 351.090- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 536.891,58- | 620.910- | 583.272- |

57100000 Wirtschaftsförderung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|---|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 24.603,51- | 20.000- | 20.000- |
| | | 43130010 Umlage IKG Haiterbach | 24.603,51- | 20.000- | 20.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 250- | 250- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 250- | 250- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 24.603,51- | 20.250- | 20.250- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 24.603,51- | 20.250- | 20.250- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.119,55- | 3.040- | 3.040- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 2.119,55- | 2.540- | 2.540- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 0,00 | 500- | 500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.119,55- | 3.040- | 3.040- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 26.723,06- | 23.290- | 23.290- |

**THH 2
57300100**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Bürgerhaus Oberwaldach**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.01 Bürgerhaus Oberwaldach

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin – Annick Grassi
Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Bürgerhaus Oberwaldach wird für unterschiedliches genutzt, u.a. durch den Förderverein Bürgerhaus Waldachtal-Cresbach e.V. Der gemeinnützige Verein fördert das Zusammenkommen der Bürger durch den Betrieb der Gemeinschaftsräume im alten Schulhaus in Oberwaldach.

Die Gemeinde Waldachtal trägt zur Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes bei.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57300100 Bürgerhaus Oberwaldach

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.794,13 | 4.140 | 4.140 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 4.140 | 4.140 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 3.487,03 | 0 | 0 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 307,10 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 367,11 | 500 | 500 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 367,11 | 500 | 500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.161,24 | 4.640 | 4.640 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.435,15- | 8.600- | 2.600- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0,00 | 6.500- | 1.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 53,79- | 100- | 100- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 1.381,36- | 2.000- | 1.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 10.278,97- | 10.610- | 10.610- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 10.610- | 10.610- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 10.278,97- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 134,56- | 250- | 250- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 134,56- | 250- | 250- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.848,68- | 19.460- | 13.460- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.687,44- | 14.820- | 8.820- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.439,22- | 1.090- | 1.090- |
| | | 48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen | 18,97- | 20- | 20- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 941,11- | 1.070- | 1.070- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 2.479,14- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 2.374,09- | 0 | 0 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 1.463,56 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 3.837,65- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.813,31- | 1.090- | 1.090- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 13.500,75- | 15.910- | 9.910- |

**THH 2
57300200**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Dorfgemeinschaftshaus Horschweiler**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.02 Dorfgemeinschaftshaus Horschweiler

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin – Annick Grassi
Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Dorfgemeinschaftshaus in Horschweiler wird für unterschiedliches genutzt, u.a. für private Veranstaltungen (Geburtstage, Firmung, usw.).

Die Gemeinde Waldachtal trägt zur Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes bei.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57300200 Dorfgemeinschaftshaus Hörschweiler

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|--|------------------|---------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.528,31 | 1.550 | 1.550 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 1.550 | 1.550 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 139,57 | 0 | 0 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 1.388,74 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.014,00 | 1.000 | 1.500 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.014,00 | 1.000 | 1.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100,00 | 100 | 1.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 100,00 | 100 | 1.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2,50 | 50 | 50 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 2,50 | 50 | 50 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.644,81 | 2.700 | 4.100 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.860,78- | 3.200- | 3.900- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 52,17- | 500- | 700- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 132,15- | 200- | 200- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 1.676,46- | 2.500- | 3.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 5.444,52- | 5.670- | 5.670- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 5.670- | 5.670- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 5.444,52- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 487,43- | 500- | 500- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 487,43- | 500- | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.792,73- | 9.370- | 10.070- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.147,92- | 6.670- | 5.970- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.302,63- | 2.580- | 2.580- |
| | | 48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen | 18,97- | 20- | 20- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 1.880,76- | 2.060- | 2.060- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 2.402,90- | 500- | 500- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 526,80- | 0 | 0 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 296,67 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 823,47- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.829,43- | 2.580- | 2.580- |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 9.977,35- | 9.250- | 8.550- |

**THH 2
57300300**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Haus der Vereine Lützenhardt**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.03 Haus der Vereine Lützenhardt

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin – Annick Grassi
Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Haus hat mehrere Nutzungen.
Nutzung der Vereine der Gemeinde und Nutzung als Mietwohnung im oberen Stock.
Die Gemeinde Waldachtal trägt zur Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes bei.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57300300 Haus der Vereine Lützenhardt

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 973,19 | 1.100 | 3.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 973,19 | 1.100 | 3.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 973,19 | 1.100 | 3.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 605,21- | 630- | 669- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 465,57- | 480- | 500- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 40,33- | 40- | 45- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 99,31- | 110- | 124- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.045,12- | 2.100- | 2.100- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 26,70- | 500- | 500- |
| | | 42110010 Unterhaltung der Außenanlagen | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 1.018,42- | 1.500- | 1.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 5.860,64- | 6.180- | 6.180- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 6.180- | 6.180- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG ,und | 5.860,64- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.189,43- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 1.189,43- | 1.500- | 1.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.700,40- | 10.410- | 10.449- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.727,21- | 9.310- | 7.449- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.267,78- | 4.120- | 4.120- |
| | | 48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen | 407,87- | 420- | 420- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 1.539,07- | 1.700- | 1.700- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 320,84- | 2.000- | 2.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 1.363,72- | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 1.363,72- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.631,50- | 4.120- | 4.120- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 11.358,71- | 13.430- | 11.569- |

**THH 2
57300400**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Gemeindehaus Salzstetten**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.04 Gemeindehaus Salzstetten

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin – Annick Grassi
Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Gemeindehaus Salzstetten wird für unterschiedliches genutzt, u.a. für private Veranstaltungen (Dorffasnet, Seniorennachmittage, usw.). Die Gemeindeverwaltung, der Jugendraum Salzstetten und einige Vereine haben Räumlichkeiten im Gebäude.

Die Gemeinde Waldachtal ist für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes verantwortlich.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57300400 Gemeindehaus Salzstetten

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.687,28 | 7.250 | 7.250 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 7.250 | 7.250 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 4.115,12 | 0 | 0 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 2.572,16 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 72,00 | 1.500 | 2.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 72,00 | 1.500 | 2.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 1.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 500 | 1.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 60,00 | 100 | 100 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 60,00 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.819,28 | 9.350 | 10.350 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 12.087,11- | 16.900- | 18.553- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 8.948,17- | 12.400- | 13.680- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 820,02- | 1.120- | 1.231- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 2.318,92- | 3.380- | 3.642- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.526,88- | 18.600- | 19.100- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 2.364,84- | 2.500- | 3.000- |
| | | 42110010 Unterhaltung der Außenanlagen | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 307,52- | 500- | 500- |
| | | 42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 0,00 | 2.500- | 500- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 10.854,52- | 13.000- | 15.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 52.086,85- | 51.500- | 51.500- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 51.500- | 51.500- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 52.086,85- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.011,41- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 1.011,41- | 1.500- | 1.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 78.712,25- | 88.500- | 90.653- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 71.892,97- | 79.150- | 80.303- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 16.659,50- | 16.880- | 16.880- |
| | | 48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen | 1.233,11- | 1.270- | 1.270- |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|---|--------------------|----------------|----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 2.858,16- | 3.090- | 3.090- |
| | 48110030 Bauhofaufteilung | 5.246,66- | 5.000- | 5.000- |
| | 48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen | 7.321,57- | 7.520- | 7.520- |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 16.289,28- | 0 | 0 |
| | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 2.245,78 | 0 | 0 |
| | 98110000 Kalk. Zinsen | 18.535,06- | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 32.948,78- | 16.880- | 16.880- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 104.841,75- | 96.030- | 97.183- |

**THH 2
57300500**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Aktivhaus Salzstetten**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.05 Aktivhaus Salzstetten

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin – Annick Grassi
Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Durch eine, nach der Schließung der Feuerwehr Salzstetten, entstandenen Initiative, wurde das Gebäude als kulturelles Zentrum von Salzstetten umgestaltet.

Der Verein AKTIV für Salzstetten e.V. betreibt das Gebäude und stellt es der Salzstetter Bevölkerung und den Vereinen für Festlichkeiten und Veranstaltungen zur Verfügung



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57300500 Aktivhaus Salzstetten

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.448,83 | 2.000 | 2.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 1.448,83 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.448,83 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 995,59- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 995,59- | 1.500- | 1.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.702,61- | 2.780- | 2.780- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 2.780- | 2.780- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 2.702,61- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 348,85- | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 348,85- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.047,05- | 4.780- | 4.780- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.598,22- | 2.780- | 2.780- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.364,87- | 4.350- | 4.350- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen | 1.223,62- | 1.260- | 1.260- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 2.858,16- | 3.090- | 3.090- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 283,09- | 0 | 0 |
| | | 48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 227,02- | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 227,02- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.591,89- | 4.350- | 4.350- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 7.190,11- | 7.130- | 7.130- |

**THH 2
57300600**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Altes Schulhaus Tumlingen mit Bürgertreff**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.06 Altes Schulhaus Tumlingen mit Bürgertreff

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin – Annick Grassi
Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Aufbau des Gebäudes hat der Förderverein BürgerTreff Schneke und mehr e.V. seinen Standort. Dieser Verein ist in der Gemeinde Waldachtal fest etabliert. Die Veranstaltungen des BürgerTreffs sind eine verlässliche Bereicherung des Gemeindelebens. Das alte Schulhaus wird von Vereinen genutzt, welche hier ihre Probelokale haben.



Die Gemeinde Waldachtal beteiligt sich an der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57300600 Altes Schulhaus Tumlingen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 5.037,53 | 5.180 | 5.180 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 5.180 | 5.180 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 5.037,53 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 250 | 250 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 250 | 250 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.780,73 | 2.000 | 2.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 1.780,73 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.818,26 | 7.530 | 7.530 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.808,36- | 4.230- | 4.281- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 2.167,42- | 3.190- | 3.200- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 189,50- | 290- | 288- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 451,44- | 750- | 793- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.605,32- | 3.850- | 3.450- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 31,29- | 100- | 200- |
| | | 42110010 Unterhaltung der Außenanlagen | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 0,00 | 50- | 50- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 2.574,03- | 3.500- | 3.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 6.800,64- | 7.000- | 7.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 7.000- | 7.000- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 6.800,64- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 301,72- | 400- | 400- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 301,72- | 400- | 400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 12.516,04- | 15.480- | 15.131- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.697,78- | 7.950- | 7.601- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.761,91- | 14.540- | 14.540- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil | 768,39- | 970- | 970- |
| | | 48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen | 815,75- | 840- | 840- |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 2.516,46- | 2.730- | 2.730- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 661,31- | 10.000- | 10.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 554,76- | 0 | 0 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 1.142,51 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 1.697,27- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.316,67- | 14.540- | 14.540- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 11.014,45- | 22.490- | 22.141- |

**THH 2
57300700**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Gemeindesaal Tumlingen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.07 Gemeindesaal Tumlingen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgerbüro Tumlingen – Margarete Schaschko und Claudia Harr
Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Gemeindesaal Tumlingen wird für unterschiedliches genutzt, u.a. für private Veranstaltungen (Geburtstage, Hochzeit, usw.).

Die Gemeinde Waldachtal ist für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes verantwortlich.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57300700 Gemeindesaal Tumlingen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 31470100 Spenden von Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 565,00 | 520 | 520 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 520 | 520 |
| | | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter | 565,00 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 402,00 | 1.000 | 2.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 402,00 | 1.000 | 2.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 100,00 | 50 | 50 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 100,00 | 50 | 50 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.067,00 | 1.570 | 2.570 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.578,05- | 8.550- | 10.836- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 2.770,76- | 6.450- | 8.100- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 240,06- | 580- | 729- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 567,23- | 1.520- | 2.007- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.974,65- | 4.900- | 5.100- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 153,07- | 100- | 300- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 174,23- | 200- | 200- |
| | | 42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 1.363,74- | 100- | 100- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 4.283,61- | 4.500- | 4.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 7.710,87- | 7.930- | 7.930- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 7.930- | 7.930- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 7.710,87- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 215,36- | 250- | 250- |
| | | 44310100 Spenden | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 215,36- | 250- | 250- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 17.478,93- | 21.630- | 24.116- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 16.411,93- | 20.060- | 21.546- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 13.600,88- | 17.430- | 17.430- |
| | | 48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen | 1.223,62- | 1.260- | 1.260- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 2.858,16- | 3.010- | 3.010- |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 924,77- | 4.000- | 4.000- |
| | | 48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen | 8.594,33- | 9.160- | 9.160- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 1.596,68- | 0 | 0 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 80,68 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 1.677,36- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 15.197,56- | 17.430- | 17.430- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 31.609,49- | 37.490- | 38.976- |

THH 2
57300800

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ehemalige Feuerwehrgarage Oberwaldach

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.08 Ehemalige Feuerwehrgarage Oberwaldach

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin – Annick Grassi
Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die ehemalige Feuerwehrgarage Oberwaldach wurde an den FV Bürgerhaus e.V. vermietet.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57300800 Ehem. Feuerwehrgarage Oberwaldach

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 700,00 | 1.000 | 700 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 700,00 | 1.000 | 700 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 581,24 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 581,24 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.281,24 | 1.000 | 700 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 239,78- | 350- | 350- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 239,78- | 250- | 250- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.937,47- | 2.060- | 2.060- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 2.060- | 2.060- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 1.937,47- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 128,24- | 150- | 150- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 128,24- | 150- | 150- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.305,49- | 2.560- | 2.560- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.024,25- | 1.560- | 1.860- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.094,61- | 4.350- | 4.350- |
| | | 48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen | 1.223,62- | 1.260- | 1.260- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 2.858,16- | 3.090- | 3.090- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 12,83- | 0 | 0 |
| | | 48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 170,88- | 0 | 0 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 73,24 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 244,12- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.265,49- | 4.350- | 4.350- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.289,74- | 5.910- | 6.210- |

**THH 2
57300900**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Garagen Gemeinde Waldachtal**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.09 Garagen Gemeinde Waldachtal

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin – Annick Grassi
Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Gemeindegaragen werden an private Nutzer vermietet.
Die Gemeinde Waldachtal unterhält und bewirtschaftet die Garagen.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57300900 Garagen Gemeinde Waldachtal

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.860,00 | 5.000 | 4.500 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 4.860,00 | 5.000 | 4.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.860,00 | 5.000 | 4.500 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 611,97- | 900- | 750- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 611,97- | 800- | 650- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.853,67- | 1.960- | 1.960- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 1.960- | 1.960- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 1.853,67- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 62,42- | 100- | 100- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 62,42- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.528,06- | 2.960- | 2.810- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.331,94 | 2.040 | 1.690 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.081,78- | 4.350- | 4.350- |
| | | 48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen | 1.223,62- | 1.260- | 1.260- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 2.858,16- | 3.090- | 3.090- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 233,56- | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 233,56- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.315,34- | 4.350- | 4.350- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.983,40- | 2.310- | 2.660- |

THH 2
57301000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Backhaus

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.10 Backhaus

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin – Annick Grassi
Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Backhaus treffen sich die Backhausladies um unterschiedliche Brote zu backen.
An den jeweiligen Backtagen können eigene Brotlaibe im Backhaus vorbeigebracht und gegen einen kleinen Unkostenbeitrag gebacken werden.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57301000 Backhaus

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 400,00 | 500 | 300 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 400,00 | 500 | 300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 400,00 | 500 | 300 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 395,46- | 200- | 400- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 2,85- | 50- | 50- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 7,23- | 50- | 50- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 385,38- | 100- | 300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26,67- | 50- | 50- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 26,67- | 50- | 50- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 422,13- | 250- | 450- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 22,13- | 250 | 150- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 22,13- | 250 | 150- |

THH 2
57301100

Dienstleistungen und Infrastruktur
Öffentliche Waage

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.11 Öffentliche Waage

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauhofleiter – Klaus Hoberg

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die öffentliche Waage steht für die Bürger der Gemeinde Waldachtal zur Verfügung.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57301100 Öffentliche Waage

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 50 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 50 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 50 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 50- | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 50- | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 50- | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 264,94- | 320- | 320- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 264,94- | 320- | 320- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 264,94- | 320- | 320- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 264,94- | 320- | 320- |

**THH 2
57301200**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Märkte**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.12 Märkte

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgerbüro Salzstetten – Monika Damrath

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Hier werden die Einnahmen für Marktgebühren verbucht.
Es betrifft den Krämermarkt in Salzstetten.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57301200 Märkte

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 177,50 | 250 | 250 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 177,50 | 250 | 250 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 177,50 | 250 | 250 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 306,00- | 0 | 300- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 306,00- | 0 | 300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 306,00- | 0 | 300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 128,50- | 250 | 50- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.758,65- | 3.650- | 3.650- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 217,20- | 230- | 230- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 1.170,12- | 3.000- | 3.000- |
| | | 48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen | 371,33- | 420- | 420- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.758,65- | 3.650- | 3.650- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.887,15- | 3.400- | 3.700- |

**THH 2
57301300**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Uhren und Glocken**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.13 Uhren und Glocken

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe wird die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Uhren und Glocken in der Gemeinde Waldachtal dargestellt.
Es handelt sich um den Glockenturm in Hörschweiler und den Glockenturm in Tumlingen.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57301300 Uhren und Glocken

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 540,16- | 700- | 700- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 540,16- | 700- | 700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 119,63- | 130- | 130- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 119,63- | 130- | 130- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 659,79- | 830- | 830- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 659,79- | 830- | 830- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 340,43- | 320- | 320- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 264,94- | 320- | 320- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 75,49- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 340,43- | 320- | 320- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.000,22- | 1.150- | 1.150- |

THH 2
57500000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Tourismus

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.50 Tourismus
57.50 Minigolf

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin – Annick Grassi

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Gemeinde Waldachtal ist sehr vielseitig und bietet seinen Touristen ein weites Spektrum an Aktivitäten.

Der touristische Kernort ist der staatlich anerkannte Luftkurort Lützenhardt. Erholung und Entspannung findet der stressgeplagte Gast.

Ziel der Gemeinde ist es, den Tourismus in Waldachtal nachhaltig zu fördern, zu unterstützen und langfristig wettbewerbsfähig zu halten und weiter zu entwickeln.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57500000 Tourismus

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 12.584,93 | 12.500 | 12.500 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 12.584,93 | 12.500 | 12.500 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.423,85 | 2.690 | 2.690 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 2.690 | 2.690 |
| | | 31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B | 1.958,67 | 0 | 0 |
| | | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter | 100,00 | 0 | 0 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 365,18 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 145.429,03 | 151.550 | 161.350 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 50 | 50 |
| | | 33610000 Zweckgebundene Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 33610010 Kurtaxe | 144.213,59 | 150.000 | 160.000 |
| | | 33610020 Pauschalkurtaxe | 1.215,44 | 1.500 | 1.300 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.869,45 | 1.500 | 1.500 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 1.444,65 | 1.500 | 1.500 |
| | | 34210200 Minigolf | 3.424,80 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.039,29 | 1.000 | 1.000 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 258,33 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 780,96 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 166.346,55 | 169.240 | 179.040 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 75.424,32- | 93.400- | 79.484- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 56.771,14- | 69.670- | 59.399- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 4.843,24- | 6.180- | 5.256- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 12.299,18- | 17.550- | 14.829- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil | 1.510,76- | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.850,93- | 79.500- | 68.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 2.210,91- | 5.000- | 4.000- |
| | | 42110010 Unterhaltung der Außenanlagen | 5.198,93- | 6.000- | 3.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 81,45- | 100- | 100- |
| | | 42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 628,76- | 2.500- | 2.000- |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|----------|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 3.576,74- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42310010 Gerätemiete | 133,13- | 100- | 100- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 2.045,19- | 3.000- | 2.000- |
| | | 42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 300- | 300- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 520,49- | 0 | 700- |
| | | 42710700 Anzeigen, Homepage | 1.443,15- | 1.700- | 1.700- |
| | | 42710710 Prospekte | 401,61- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42710720 Wanderkarte | 61,59- | 100- | 100- |
| | | 42710730 Gastgeberprospekt | 0,00 | 5.000- | 0 |
| | | 42710740 Präsentationen und Messen | 1.247,10- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42710750 Veranstaltungen | 3.089,06- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42710760 Konus | 25.337,79- | 35.000- | 35.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 6.875,03- | 8.200- | 7.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 11.926,70- | 11.850- | 11.850- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 11.850- | 11.850- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 11.926,70- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.543,55- | 9.450- | 9.450- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 1.620,00- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 3.578,40- | 5.000- | 5.000- |
| | | 44310010 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung | 1.207,18- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44310030 Reisekostenvergütung | 20,00- | 250- | 250- |
| | | 44310200 Minigolf | 1.548,40- | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 569,57- | 700- | 700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 148.745,50- | 194.200- | 169.284- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 17.601,05 | 24.960- | 9.756 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 149.554,58- | 184.980- | 184.980- |
| | | 48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung | 63.424,59- | 64.150- | 64.150- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil | 3.841,95- | 4.850- | 4.850- |
| | | 48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen | 1.659,95- | 1.710- | 1.710- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 31.923,98- | 34.270- | 34.270- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 48.704,11- | 80.000- | 80.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 3.253,48- | 0 | 0 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 116,63 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 3.370,11- | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 152.808,06- | 184.980- | 184.980- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 135.207,01- | 209.940- | 175.224- |

57500050 Minigolf

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.000 | 1.000 |
| | | 34210200 Minigolf | 0,00 | 5.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 5.000 | 1.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.000- | 3.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen | 0,00 | 500- | 1.500- |
| | | 42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 0,00 | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 0,00 | 500- | 500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.100- | 4.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100- | 1.000- |
| | | 44310200 Minigolf | 0,00 | 3.000- | 3.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.100- | 7.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 100- | 6.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 100- | 6.000- |

**THH 2
57500100**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Haus des Gastes**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.50.01 Haus des Gastes

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Gästeinfo – Isabelle Veas, Simone Czempik

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Haus des Gastes finden gemeindliche Veranstaltungen für Gäste aber auch Vereinsveranstaltungen statt.

Auch für Hochzeiten und Veranstaltungen bis hin zur Betriebsfeier finden bis zu 300 Personen Platz.

Die Gemeinde Waldachtal ist für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes verantwortlich.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2023

57500100 Haus des Gastes

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|--|------------------|---------------|---------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 31470100 Spenden von Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 17.778,46 | 24.320 | 24.320 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 24.320 | 24.320 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 17.748,96 | 0 | 0 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 29,50 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 701,50 | 2.000 | 2.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 701,50 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 500 | 500 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 500 | 500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 18.479,96 | 26.820 | 26.820 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 7.928,54- | 12.210- | 12.709- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 6.044,72- | 9.210- | 9.500- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 524,08- | 830- | 855- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.359,74- | 2.170- | 2.354- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.537,65- | 29.000- | 24.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 177,15- | 500- | 1.000- |
| | | 42110010 Unterhaltung der Außenanlagen | 70,00- | 500- | 500- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 491,60- | 500- | 500- |
| | | 42220000 Aufw. für bez. Leistungen und Waren | 41,06- | 500- | 500- |
| | | 42310010 Gerätemiete | 94,00- | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 19.663,84- | 27.000- | 22.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 29.936,09- | 37.600- | 37.600- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 37.600- | 37.600- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 29.936,09- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.294,02- | 1.600- | 1.600- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 362,50- | 0 | 0 |
| | | 44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung | 89,26- | 100- | 100- |
| | | 44310100 Spenden | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 332,50- | 500- | 500- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 509,76- | 1.000- | 1.000- |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 59.696,30- | 80.410- | 76.409- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 41.216,34- | 53.590- | 49.589- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 37.219,66- | 52.830- | 52.830- |
| | | 48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung | 4.698,12- | 4.750- | 4.750- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil | 2.305,17- | 2.910- | 2.910- |
| | | 48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen | 1.233,11- | 1.270- | 1.270- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 9.159,57- | 9.740- | 9.740- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 11.229,36- | 25.000- | 25.000- |
| | | 48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen | 8.594,33- | 9.160- | 9.160- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 2.733,51- | 0 | 0 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 4.039,56 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 6.773,07- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 39.953,17- | 52.830- | 52.830- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 81.169,51- | 106.420- | 102.419- |

THH 2
57500200

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wellnesswald und Gesundheitswege

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.50.02 Wellnesswald und Gesundheitswege

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Gästeinfo – Isabelle Vees, Simone Czempik

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Im WellnessWald werden Körper, Geist und die Seele gleichermaßen angesprochen. Der WellnessWald, auch "Seelenpark" genannt, ist einzigartig in Deutschland - ein Naturparadies aus Menschenhand, ein therapeutisch nutzbarer Naturpark im besten Sinne des Wortes.

Die Gemeinde Waldachtal ist für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes verantwortlich.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57500200 Wellnesswald und Gesundheitswege

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 31480100 Spenden von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 17.950,00 | 18.630 | 18.630 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 18.630 | 18.630 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 17.950,00 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 56,72 | 200 | 100 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 56,72 | 200 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 18.006,72 | 18.830 | 18.730 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.656,61- | 17.500- | 17.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 208,41- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42110010 Unterhaltung der Außenanlagen | 3.693,37- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 1.754,83- | 2.500- | 2.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 29.172,75- | 29.870- | 29.870- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 29.870- | 29.870- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 29.172,75- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13,50- | 50- | 50- |
| | | 44310100 Spenden | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 13,50- | 50- | 50- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 34.842,86- | 47.420- | 47.420- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 16.836,14- | 28.590- | 28.690- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 62.557,34- | 28.320- | 28.320- |
| | | 48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung | 4.698,12- | 4.750- | 4.750- |
| | | 48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen | 9,49- | 10- | 10- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 3.307,11- | 3.560- | 3.560- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 54.542,62- | 20.000- | 20.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 702,99- | 0 | 0 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 1.055,46 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 1.758,45- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 63.260,33- | 28.320- | 28.320- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 80.096,47- | 56.910- | 57.010- |

THH 2
57500300

Dienstleistungen und Infrastruktur
Krabbenweg

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.50.03 Krabbenweg

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Gästeinfo – Isabelle Vees, Simone Czempik

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Krabbenweg führt durch das Waldachtaler Gewann, das umgangssprachlich „Krabbenwald“ genannt wird. Der Name weist möglicherweise auf eine in früheren Zeiten große Population an Rabenvögeln hin.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57500300 Krabbenweg

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|-------------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 500,67 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 500,67 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 500,67 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 360,46- | 500- | 500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 77,98- | 250- | 250- |
| | | 42110010 Unterhaltung der Außenanlagen | 282,48- | 250- | 250- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.168,50- | 1.240- | 1.240- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 1.240- | 1.240- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 1.168,50- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.528,96- | 1.740- | 1.740- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.028,29- | 1.740- | 1.740- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 12.609,25- | 7.940- | 7.940- |
| | | 48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung | 4.698,12- | 4.750- | 4.750- |
| | | 48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen | 2.003,92- | 2.190- | 2.190- |
| | | 48110030 Bauhofaufteilung | 5.907,21- | 1.000- | 1.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 117,80- | 0 | 0 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 88,32 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 206,12- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 12.727,05- | 7.940- | 7.940- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 13.755,34- | 9.680- | 9.680- |

2.1 Investitionsmaßnahmen

2023 - 2026

des
Teilhaushaltes 2

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--------------------------------------|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 712600000000: Anschaffung MTW | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 13.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 13.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 13.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 61.678,05- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 61.678,05- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 61.678,05- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 48.678,05- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 61.678,05- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | 3 | Ergebnis 2021 EUR | 4 | Ansatz 2022 EUR | 5 | Ansatz 2023 EUR | 6 | VE 2023 EUR | 7 | Planung 2024 EUR | 8 | Planung 2025 EUR | 9 | Planung 2026 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 712600000003: digitale Funkgeräte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 712600000005: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen an Land | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 94.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 94.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 92,82- | 200.000- | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 92,82- | 200.000- | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 92,82- | 200.000- | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 92,82- | 200.000- | 306.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 92,82- | 200.000- | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3 | Ergebnis 2021 EUR 4 | Ansatz 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | VE 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 712600000006: Ersatzbeschaffung GW-L2 für SW2000 | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 126.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 126.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000- | 170.000- | 430.000- | 430.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000- | 170.000- | 430.000- | 430.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000- | 44.000- | 430.000- | 430.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000- | 170.000- | 430.000- | 430.000- | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 712600000008: Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 7.666,27- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 7.666,27- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 7.666,27- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 7.666,27- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 7.666,27- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 712600000009: Systemtrenner/Prüfkoffer | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 2.513,41- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 2.513,41- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.513,41- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.513,41- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 2.513,41- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 71260000010: Neubau Abscheideranlage | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 963,90- | 75.000- | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 963,90- | 75.000- | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 963,90- | 75.000- | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 963,90- | 75.000- | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 963,90- | 75.000- | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71260000011: Umwälzpumpe Löschwasserteich Cresbach | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 20.073,27- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 20.073,27- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 20.073,27- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 20.073,27- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 20.073,27- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | 3 | Ergebnis 2021 EUR | 4 | Ansatz 2022 EUR | 5 | Ansatz 2023 EUR | 6 | VE 2023 EUR | 7 | Planung 2024 EUR | 8 | Planung 2025 EUR | 9 | Planung 2026 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 71260000012: Digitales Fahrzeugfunkgerät | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 3.500- | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 3.500- | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 3.500- | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 3.500- | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 3.500- | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71260000013: Handsprechfunkgerät | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|-------------------------------|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3 | Ergebnis 2021 EUR 4 | Ansatz 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | VE 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 | | | | | | | |
| 71260000014: Handschuhrockner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | 3 | Ergebnis 2021 EUR | 4 | Ansatz 2022 EUR | 5 | Ansatz 2023 EUR | 6 | VE 2023 EUR | 7 | Planung 2024 EUR | 8 | Planung 2025 EUR | 9 | Planung 2026 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 71260000015: Schnelleinsatzzeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|------|---|----------|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71260000016: Löschwasserspeicher (neues Rathaus) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 300.000- | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 300.000- | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 300.000- | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 300.000- | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 300.000- | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | 3 | Ergebnis 2021 EUR | 4 | Ansatz 2022 EUR | 5 | Ansatz 2023 EUR | 6 | VE 2023 EUR | 7 | Planung 2024 EUR | 8 | Planung 2025 EUR | 9 | Planung 2026 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 71260000017: Löschwasserspeicher (Heiligenbronn) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71260000019: EDV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2021 | | Ergebnis 2021 | | Ansatz 2022 | | Ansatz 2023 | | VE 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | |
|--------------------------|--|--|---|----------------------|---|--|------|------------------|---|----------------|--------|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|--|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 | EUR | 11 |
| 71260000020: Markise ELW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78311000 Erw.imm.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | 3 | Ergebnis 2021 EUR | 4 | Ansatz 2022 EUR | 5 | Ansatz 2023 EUR | 6 | VE 2023 EUR | 7 | Planung 2024 EUR | 8 | Planung 2025 EUR | 9 | Planung 2026 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 712800000000: Notstromaggregat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.592,16- | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.592,16- | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.592,16- | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.592,16- | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.592,16- | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3 | Ergebnis 2021 EUR 4 | Ansatz 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | VE 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|------------------------------|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 712800000001: Sirenen | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 52.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 52.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 52.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.950- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 721100110002: Sanierung Schulgebäude | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendung en | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 55.000 | 250.000 | 0 | 200.000 | 643.000 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 55.000 | 250.000 | 0 | 200.000 | 643.000 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 55.000 | 250.000 | 0 | 200.000 | 643.000 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 260.000- | 285.000- | 350.000- | 350.000- | 1.160.000- | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 260.000- | 285.000- | 350.000- | 350.000- | 1.160.000- | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 260.000- | 285.000- | 350.000- | 350.000- | 1.160.000- | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 205.000- | 35.000- | 350.000- | 150.000- | 517.000- | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 260.000- | 285.000- | 350.000- | 350.000- | 1.160.000- | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2021 | | Ergebnis 2021 | | Ansatz 2022 | | Ansatz 2023 | | VE 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | |
|--------------------------------|---|--|---|----------------------|---|--|-----------|------------------|---|----------------|--------|----------------|--------|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|--|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 | EUR | 11 |
| 721100110003: Schul-EDV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.867,09- | 0 | 0 | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.867,09- | 0 | 0 | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.867,09- | 0 | 0 | 5.000- | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.867,09- | 0 | 0 | 5.000- | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.867,09- | 0 | 0 | 5.000- | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | 3 | Ergebnis 2021 EUR | 4 | Ansatz 2022 EUR | 5 | Ansatz 2023 EUR | 6 | VE 2023 EUR | 7 | Planung 2024 EUR | 8 | Planung 2025 EUR | 9 | Planung 2026 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|-----------|-------------------------|-----------|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 721100110004: Schulhof (Anschaffungen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.332,06- | 0 | 2.332,06- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.332,06- | 0 | 2.332,06- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.332,06- | 5.000- | 2.332,06- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.332,06- | 5.000- | 2.332,06- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.332,06- | 5.000- | 2.332,06- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3 | Ergebnis 2021 EUR 4 | Ansatz 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | VE 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---------------------------------------|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 721100110005: Videoüberwachung | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.100- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.100- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.100- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.100- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.100- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | 3 | Ergebnis 2021 EUR | 4 | Ansatz 2022 EUR | 5 | Ansatz 2023 EUR | 6 | VE 2023 EUR | 7 | Planung 2024 EUR | 8 | Planung 2025 EUR | 9 | Planung 2026 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 | |
|---|---|---|----------|-----------------------------|----------|---|-------------------|-------------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|---|----------|---|
| 721100120000: Sanierung Waldachtalschule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 68910000 Beiträge u. ähn.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675,94- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675,94- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.376,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.376,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78311000 Erw.imm.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|-----|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 18.052,04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 329.947,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 18.052,04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

721100120001: Neubau Mensa

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|------|---------|----------|------------|------------|------------|------------|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendung n | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 1.493.000 | 1.652.000 | 1.000.000 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 1.493.000 | 1.652.000 | 1.000.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 1.493.000 | 1.652.000 | 1.000.000 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 500.000- | 2.000.000- | 2.000.000- | 2.100.000- | 2.000.000- | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 500.000- | 2.000.000- | 2.000.000- | 2.100.000- | 2.000.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 500.000- | 2.000.000- | 2.000.000- | 2.100.000- | 2.000.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 0 | 2.000.000- | 507.000- | 448.000- | 1.000.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 500.000- | 2.000.000- | 2.000.000- | 2.100.000- | 2.000.000- | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 721100120002: Sanierung Stellplätze und Weg Sporthalle | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 51.500,00- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 51.500,00- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 51.500,00- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 51.500,00- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 51.500,00- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3 | Ergebnis 2021 EUR 4 | Ansatz 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | VE 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--------------------------------|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 721100120003: Schul-EDV | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n | 0 | 0 | 0 | 5.732,00 | 57.500 | 57.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 5.732,00 | 57.500 | 57.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.732,00 | 57.500 | 57.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 15.599,90- | 0 | 220.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 15.599,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78322000 Erw.bew.VG u.WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 220.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 15.599,90- | 200.000- | 220.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 9.867,90- | 142.500- | 162.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 15.599,90- | 200.000- | 220.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 721100120004: Ausstattung Schule (Mobiliar) | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 30.009,82- | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 30.009,82- | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 30.009,82- | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 30.009,82- | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 30.009,82- | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721100120006: Videoüberwachung | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 721100120007: Modernisierung Außenbereich (KBZ) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211010 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 721101000000: Schul-EDV | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 8.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 8.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 8.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 8.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 8.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | 3 | Ergebnis 2021 EUR | 4 | Ansatz 2022 EUR | 5 | Ansatz 2023 EUR | 6 | VE 2023 EUR | 7 | Planung 2024 EUR | 8 | Planung 2025 EUR | 9 | Planung 2026 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|-------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|---|---|------|-------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 736500100000: fahrbare Küche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|----------------------------------|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 736500100001: Ausstattung | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78322000 Erw.bew.VG u.WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | 3 | Ergebnis 2021 EUR | 4 | Ansatz 2022 EUR | 5 | Ansatz 2023 EUR | 6 | VE 2023 EUR | 7 | Planung 2024 EUR | 8 | Planung 2025 EUR | 9 | Planung 2026 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|-------------------------------|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 736500110000: Mobiliar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2.200- | 0 | 4.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2.200- | 0 | 4.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2.200- | 0 | 4.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2.200- | 0 | 4.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2.200- | 0 | 4.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736500110001: EDV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78322000 Erw.bew.VG u. WG | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | 3 | Ergebnis 2021 EUR | 4 | Ansatz 2022 EUR | 5 | Ansatz 2023 EUR | 6 | VE 2023 EUR | 7 | Planung 2024 EUR | 8 | Planung 2025 EUR | 9 | Planung 2026 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 736500120000: Zuschuss Sanierungsmaßnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78180000 Inv.zu.an übr. Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736500120001: Mobiliar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78180000 Inv.zu.an übr. Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 736500130000: Sanierung Gebäude | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n | 707.000 | 0 | 0 | 0,00 | 85.000 | 172.000 | 0 | 130.000 | 320.000 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 707.000 | 0 | 0 | 0,00 | 85.000 | 172.000 | 0 | 130.000 | 320.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 707.000 | 0 | 0 | 0,00 | 85.000 | 172.000 | 0 | 130.000 | 320.000 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.461.929- | 81.929- | 0 | 3.681,52- | 335.000- | 215.000- | 130.000- | 130.000- | 1.700.000- | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 2.461.929- | 81.929- | 0 | 3.681,52- | 335.000- | 215.000- | 130.000- | 130.000- | 1.700.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.461.929- | 81.929- | 0 | 3.681,52- | 335.000- | 215.000- | 130.000- | 130.000- | 1.700.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.754.929- | 81.929- | 0 | 3.681,52- | 250.000- | 43.000- | 130.000- | 0 | 1.380.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.461.929- | 81.929- | 0 | 3.681,52- | 335.000- | 215.000- | 130.000- | 130.000- | 1.700.000- | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2021 | | Ergebnis 2021 | | Ansatz 2022 | | Ansatz 2023 | | VE 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | |
|--|---|--|---|----------------------|---|--|------|------------------|---|----------------|--------|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|--|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 | EUR | 11 |
| 736500130001: diverse Anschaffungen (Mobilar, usw.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78322000 Erw.bew.VG u.WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2021 | | Ergebnis 2021 | | Ansatz 2022 | | Ansatz 2023 | | VE 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | |
|--|---|--|----------|----------------------|----------|--|----------|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|--|----------|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 | EUR | 11 |
| 736500130002: Außengelände (Spielplatz) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.767,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68180000 Inv.zu. v. übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.767,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.767,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.870,88- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.870,88- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.870,88- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.103,16- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.870,88- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 736500140001: Getränkestationen | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 3.998,40- | 1.800- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 3.998,40- | 1.800- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.998,40- | 1.800- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.998,40- | 1.800- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 3.998,40- | 1.800- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736500140002: Enthärtungsanlage | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|-----------------------------------|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 736500140003: EDV | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78322000 Erw.bew.VG u.WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736500140004: Außengelände | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 736500140005: Beschattungsanlage | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 736500140007: PV-Anlage Kinderhaus | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 310.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 310.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 310.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 310.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 310.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736500140008: Ausstattung und Spielgeräte | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78322000 Erw.bew.VG u.WG | 5.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 5.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2021 | | Ergebnis 2021 | | Ansatz 2022 | | Ansatz 2023 | | VE 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | |
|--|---|--|---|----------------------|---|--|------|------------------|---|----------------|----------|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|--|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 | EUR | 11 |
| 736500160000: Anschaffung Wagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 140.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78322000 Erw.bew.VG u.WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 140.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 140.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 140.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 140.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | 3 | Ergebnis 2021 EUR | 4 | Ansatz 2022 EUR | 5 | Ansatz 2023 EUR | 6 | VE 2023 EUR | 7 | Planung 2024 EUR | 8 | Planung 2025 EUR | 9 | Planung 2026 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 736500160002: Terasse/Pavillon Waldkindergarten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---------------------------------------|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 742100000100: Vereinszuschüsse | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 4.700- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78180000 Inv.zu.an übr. Ber. | 4.700- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.700- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.700- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 4.700- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportsstätten

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | 3 | Ergebnis 2021 EUR | 4 | Ansatz 2022 EUR | 5 | Ansatz 2023 EUR | 6 | VE 2023 EUR | 7 | Planung 2024 EUR | 8 | Planung 2025 EUR | 9 | Planung 2026 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 742410200001: Enthärtungsanlage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | 3 | Ergebnis 2021 EUR | 4 | Ansatz 2022 EUR | 5 | Ansatz 2023 EUR | 6 | VE 2023 EUR | 7 | Planung 2024 EUR | 8 | Planung 2025 EUR | 9 | Planung 2026 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|---------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 742410300001: Schattenplatz Sportanlage (KBZ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3 | Ergebnis 2021 EUR 4 | Ansatz 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | VE 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|--|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 74241030002: Sportplatz Lützenhardt (Aufkauf) | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 55.000- | 0 | 55.000- | 55.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 Erwerb Grundst./Geb. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 55.000- | 0 | 55.000- | 55.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 55.000- | 0 | 55.000- | 55.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 55.000- | 0 | 55.000- | 55.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 55.000- | 0 | 55.000- | 55.000- | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 751100000000: ELR-Planungskonzept Schwerpunktgemeinde | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 2.503,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 2.503,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.503,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.503,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 2.503,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3 | Ergebnis 2021 EUR 4 | Ansatz 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | VE 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 751100000002: Dorfplatz Tumlingen | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n | 0 | 0 | 0 | 18.700,00 | 68.000 | 76.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 18.700,00 | 68.000 | 76.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 18.700,00 | 68.000 | 76.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 210.000- | 230.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000- | 170.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 210.000- | 230.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 18.700,00 | 142.000- | 153.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 210.000- | 230.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | 3 | Ergebnis 2021 EUR | 4 | Ansatz 2022 EUR | 5 | Ansatz 2023 EUR | 6 | VE 2023 EUR | 7 | Planung 2024 EUR | 8 | Planung 2025 EUR | 9 | Planung 2026 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---------|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 751100000003: Radwegenetz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 69.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 69.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.577,91- | 0 | 40.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.577,91- | 0 | 40.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.577,91- | 0 | 40.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.577,91- | 0 | 29.000 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.577,91- | 0 | 40.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3 | Ergebnis 2021 EUR 4 | Ansatz 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | VE 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 751100000004: Wanderwegenetz | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 39.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 39.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 39.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 70.000- | 55.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 70.000- | 55.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 70.000- | 55.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 31.000- | 46.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 70.000- | 55.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 751100900001: Stadtanierung Ortsmitte Lü. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 79.200 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 79.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 79.200 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 79.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 79.200 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 79.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 132.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 132.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 132.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 132.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 132.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 132.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 52.800- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 52.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 132.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 132.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | 3 | Ergebnis 2021 EUR | 4 | Ansatz 2022 EUR | 5 | Ansatz 2023 EUR | 6 | VE 2023 EUR | 7 | Planung 2024 EUR | 8 | Planung 2025 EUR | 9 | Planung 2026 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|--|---|---|-----------------------------|---|---|---------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 75220050000: Kauf Freudenstädter Str. 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452,09- | 452,09- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 Erwerb Grundst./Geb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452,09- | 452,09- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452,09- | 452,09- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452,09- | 452,09- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452,09- | 452,09- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3 | Ergebnis 2021 EUR 4 | Ansatz 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | VE 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|-----------------------------|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 752200500001: Abriss | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 62.000 | 44.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 62.000 | 44.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 62.000 | 44.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 185.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 185.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 185.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 123.000- | 44.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 185.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | 3 | Ergebnis 2021 EUR | 4 | Ansatz 2022 EUR | 5 | Ansatz 2023 EUR | 6 | VE 2023 EUR | 7 | Planung 2024 EUR | 8 | Planung 2025 EUR | 9 | Planung 2026 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|--|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 752300500000: Kriegerdenkmal Cresbach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.567,60- | 0 | 9.567,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 Erwerb Grundst./Geb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.567,60- | 0 | 9.567,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.567,60- | 0 | 9.567,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.567,60- | 0 | 9.567,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.567,60- | 0 | 9.567,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3 | Ergebnis 2021 EUR 4 | Ansatz 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | VE 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 752300500001: Sanierung Kriegerdenkmal Salzstetten | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 52.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3 | Ergebnis 2021 EUR 4 | Ansatz 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | VE 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 753600100000: Breitbandausbau in Waldachtal | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 755.000 | 755.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68100000 Inv.zu. v. Bund | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 420.000 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 335.000 | 335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 755.000 | 755.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 94.410,31- | 800.000- | 600.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Trefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 94.410,31- | 800.000- | 600.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 94.410,31- | 800.000- | 600.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 94.410,31- | 45.000- | 155.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 94.410,31- | 800.000- | 600.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | 3 | Ergebnis 2021 EUR | 4 | Ansatz 2022 EUR | 5 | Ansatz 2023 EUR | 6 | VE 2023 EUR | 7 | Planung 2024 EUR | 8 | Planung 2025 EUR | 9 | Planung 2026 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-------------------|---|------------------------|------------|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 753600100001: Backbone 1. Abschnitt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 513,73- | 0 | 513,73- | 0 | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.500.000- | 1.500.000- | 0 | 1.500.000- | 1.500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 513,73- | 0 | 513,73- | 0 | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.500.000- | 1.500.000- | 0 | 1.500.000- | 1.500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 513,73- | 0 | 513,73- | 0 | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.500.000- | 1.500.000- | 0 | 1.500.000- | 1.500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 513,73- | 0 | 513,73- | 0 | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.500.000- | 1.500.000- | 0 | 1.500.000- | 1.500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 513,73- | 0 | 513,73- | 0 | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.500.000- | 1.500.000- | 0 | 1.500.000- | 1.500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 753600100002: Leerrohrverlegung Mönchweg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100,84- | 0 | 2.100,84- | 0 | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 0 | 14.000- | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100,84- | 0 | 2.100,84- | 0 | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 0 | 14.000- | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100,84- | 0 | 2.100,84- | 0 | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 0 | 14.000- | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100,84- | 0 | 2.100,84- | 0 | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 0 | 14.000- | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100,84- | 0 | 2.100,84- | 0 | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 0 | 14.000- | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | 3 | Ergebnis 2020 EUR | 4 | Ansatz 2021 EUR | 5 | Ansatz 2022 EUR | 6 | VE 2022 EUR | 7 | Planung 2023 EUR | 8 | Planung 2024 EUR | 9 | Planung 2025 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|------------|-------------------------|------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|---|--------|
| 753600100003: Leerrohrverlegung Bußberg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,98- | 66,98- | 66,98- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,98- | 66,98- | 66,98- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,98- | 66,98- | 66,98- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,98- | 66,98- | 66,98- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,98- | 66,98- | 66,98- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| 753600100004: Leerrohrverlegung Maierhofstraße | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.802,75- | 25.802,75- | 25.802,75- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.802,75- | 25.802,75- | 25.802,75- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.802,75- | 25.802,75- | 25.802,75- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.802,75- | 25.802,75- | 25.802,75- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.802,75- | 25.802,75- | 25.802,75- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 75360010005: Leerrohrverlegung Mühlenweg | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68180000 Inv.zu. v. übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68910000 Beiträge u. ähnl.E. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3 | Ergebnis 2021 EUR 4 | Ansatz 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | VE 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 753600100008: Leerrohrverlegung Baugebiet Raitäcker | | | | | | | | | | | | |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68910000 Beiträge u. ähn.E. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | 3 | Ergebnis 2021 EUR | 4 | Ansatz 2022 EUR | 5 | Ansatz 2023 EUR | 6 | VE 2023 EUR | 7 | Planung 2024 EUR | 8 | Planung 2025 EUR | 9 | Planung 2026 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|---|---------|
| 753600100011: Leerrohrverlegung Steigweg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 50.000- | 52.000- | 52.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 50.000- | 52.000- | 52.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 50.000- | 52.000- | 52.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 50.000- | 52.000- | 52.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 50.000- | 52.000- | 52.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 753600100013: Leerrohrverlegung Heufeldstraße | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3 | Ergebnis 2021 EUR 4 | Ansatz 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | VE 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 753600100014: Leerrohrverlegung BG Härte Süd Erw. | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 56.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68210000 Veräuis.Grundst.Geb. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 56.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 56.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 56.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 56.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 56.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 56.000- | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3 | Ergebnis 2021 EUR 4 | Ansatz 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | VE 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 753600100015: Leerrohrverlegung BG Birkäcker Erw. | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68210000 Veräuis.Grundst.Geb. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | 3 | Ergebnis 2021 EUR | 4 | Ansatz 2022 EUR | 5 | Ansatz 2023 EUR | 6 | VE 2023 EUR | 7 | Planung 2024 EUR | 8 | Planung 2025 EUR | 9 | Planung 2026 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 753600100016: Breitbandausbau Gemeinde Waldachtal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 753600100017: Leirrohverlegung Tumlinger Schellenberg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 8.000- | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 8.000- | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 8.000- | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 8.000- | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 8.000- | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 753600100018: Lehrrohrverlegung Im Bürgle | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 |
| 753600100019: Lehrrohrverlegung Am Tannenweg | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3 | Ergebnis 2021 EUR 4 | Ansatz 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | VE 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 753700000000: Containerplatz Lützenhardt | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 4.734,34- | 73.000- | 73.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 4.734,34- | 73.000- | 73.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.734,34- | 73.000- | 73.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.734,34- | 73.000- | 73.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 4.734,34- | 73.000- | 73.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | 3 | Ergebnis 2021 EUR | 4 | Ansatz 2022 EUR | 5 | Ansatz 2023 EUR | 6 | VE 2023 EUR | 7 | Planung 2024 EUR | 8 | Planung 2025 EUR | 9 | Planung 2026 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 753700000001: Erddeponie Hagenbuch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3 | Ergebnis 2021 EUR 4 | Ansatz 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | VE 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 754100100000: Fußgängerampel Kirchbergstraße | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 11.150,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68180000 Inv.zu. v. übr.Bet. | 0 | 0 | 0 | 11.150,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 11.150,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 11.257,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 11.257,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 11.257,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 107,27- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 11.257,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3 | Ergebnis 2021 EUR 4 | Ansatz 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | VE 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 754100100002: Sanierung Mönchweg | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 79.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 79.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 79.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 84.000,00- | 176.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 84.000,00- | 176.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 84.000,00- | 176.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 84.000,00- | 97.000- | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 84.000,00- | 176.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3 | Ergebnis 2021 EUR 4 | Ansatz 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | VE 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 754100100003: Sanierung Bußberg | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 90.585,00 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 90.585,00 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 90.585,00 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 145.902,72- | 35.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 145.902,72- | 35.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 145.902,72- | 35.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 55.317,72- | 40.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 145.902,72- | 35.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3 | Ergebnis 2021 EUR 4 | Ansatz 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | VE 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 754100100004: Sanierung Belag Kreuzackerstraße | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 3.579,14- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 3.579,14- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.579,14- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.579,14- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 3.579,14- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | 3 | Ergebnis 2021 EUR | 4 | Ansatz 2022 EUR | 5 | Ansatz 2023 EUR | 6 | VE 2023 EUR | 7 | Planung 2024 EUR | 8 | Planung 2025 EUR | 9 | Planung 2026 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|----------|-----------------------------|----------|---|----------|-------------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|---|----------|
| 754100100005: Sanierung Maierhofstraße | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.874,45- | 0 | 199.874,45- | 0 | 40.000- | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.874,45- | 0 | 199.874,45- | 0 | 40.000- | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.874,45- | 0 | 199.874,45- | 0 | 40.000- | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.874,45- | 0 | 199.874,45- | 0 | 110.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.874,45- | 0 | 199.874,45- | 0 | 40.000- | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | 3 | Ergebnis 2021 EUR | 4 | Ansatz 2022 EUR | 5 | Ansatz 2023 EUR | 6 | VE 2023 EUR | 7 | Planung 2024 EUR | 8 | Planung 2025 EUR | 9 | Planung 2026 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|----------|-----------------------------|----------|---|----------|-------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------|-------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|---|----------|
| 754100100006: Sanierung Mühlenweg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68910000 Beiträge u. ähn.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 350.000- | 350.000- | 670.000- | 670.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 350.000- | 350.000- | 670.000- | 670.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 350.000- | 350.000- | 670.000- | 670.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 340.000- | 340.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 350.000- | 350.000- | 670.000- | 670.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2021 | | Ergebnis 2021 | | Ansatz 2022 | | Ansatz 2023 | | VE 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | |
|---|---|--|---|----------------------|---|--|---|------------------|---|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|--|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 | EUR | 11 |
| 754100100009: Erschließungsbeiträge (Baugebiete) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 623.884 | | 623.884 | | 0 | | 17.456,56 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 68910000 Beiträge u. ähn.E. | 623.884 | | 623.884 | | 0 | | 17.456,56 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 623.884 | | 623.884 | | 0 | | 17.456,56 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 623.884 | | 623.884 | | 0 | | 17.456,56 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3 | Ergebnis 2021 EUR 4 | Ansatz 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | VE 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 754100100010: Erschließung Baugebiet Heuberg III | | | | | | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 35.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 35.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 35.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 37.237,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 37.237,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 37.237,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.237,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 37.237,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2021 | | Ergebnis 2021 | | Ansatz 2022 | | Ansatz 2023 | | VE 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | |
|---|---|--|----------|----------------------|----------|--|-------------------|------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|--|----------|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 | EUR | 11 |
| 754100100011: Erschließung Baugebiet Härte Süd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.911,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68910000 Beiträge u. ähn.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.911,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.911,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.589,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.589,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.589,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.500,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.589,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2021 | Ergebnis 2021 | | Ansatz 2022 | | VE 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | | | | | |
|---|---|--|----------|----------------------|--|------------------|-----------------|----------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
| 754100100014: Sanierung Kiefernweg Oberwaldach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 68910000 Beiträge u. ähn.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 120.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 120.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 120.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 81.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 120.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2021 | | Ergebnis 2021 | | Ansatz 2022 | | Ansatz 2023 | | VE 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | |
|--|---|--|----------|----------------------|----------------|--|----------------|------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|--|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 | EUR | 11 |
| 754100100015: Straßenbau Neubaugebiet Raitäcker | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 920.000 | 715.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68910000 Beiträge u. ähn.E. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 920.000 | 715.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 920.000 | 715.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 993,65- | 0 | 993,65- | 0 | 0 | 920.000- | 770.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 993,65- | 0 | 993,65- | 0 | 0 | 920.000- | 770.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 993,65- | 0 | 993,65- | 0 | 0 | 920.000- | 770.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 993,65- | 0 | 993,65- | 0 | 0 | 0 | 55.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 993,65- | 0 | 993,65- | 0 | 0 | 920.000- | 770.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3 | Ergebnis 2021 EUR 4 | Ansatz 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | VE 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 754100100017: Hauptstraße Lützenhardt Abschnitt Nr. 7 | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | 3 | Ergebnis 2021 EUR | 4 | Ansatz 2022 EUR | 5 | Ansatz 2023 EUR | 6 | VE 2023 EUR | 7 | Planung 2024 EUR | 8 | Planung 2025 EUR | 9 | Planung 2026 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|----------|-----------------------------|----------|---|----------|-------------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-------------------|----------|------------------------|-----------------|------------------------|----------|------------------------|----------|---|----------|
| 754100100022: Sanierung Heufeldstraße, Lützenhardt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68910000 Beiträge u. ähn.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 435.000- | 0 | 435.000- | 420.000- | 420.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 435.000- | 0 | 435.000- | 420.000- | 420.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 435.000- | 0 | 435.000- | 420.000- | 420.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 435.000- | 0 | 35.000- | 420.000- | 420.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 435.000- | 0 | 435.000- | 420.000- | 420.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz | | Planung | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | | |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|----|----|
| | | | | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754100100027: Sanierung Herbert-Frank-Straße | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 85.000- | 85.000- | 85.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 85.000- | 85.000- | 85.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 85.000- | 85.000- | 85.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 85.000- | 85.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 85.000- | 85.000- | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|------|---------|---------|---|---|---|---|---|
| 754100100028: Vorderes Gässle, Schwabwiesengraben | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3 | Ergebnis 2021 EUR 4 | Ansatz 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | VE 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 754100100029: Sanierung Steigweg | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 243.000 | 243.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 243.000 | 243.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 243.000 | 243.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 950.000- | 500.000- | 0 | 490.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 950.000- | 500.000- | 0 | 490.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 950.000- | 500.000- | 0 | 490.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 707.000- | 257.000- | 0 | 490.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 950.000- | 500.000- | 0 | 490.000- | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | 3 | Ergebnis 2021 EUR | 4 | Ansatz 2022 EUR | 5 | Ansatz 2023 EUR | 6 | VE 2023 EUR | 7 | Planung 2024 EUR | 8 | Planung 2025 EUR | 9 | Planung 2026 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|----------|-----------------------------|----------|---|----------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|---|----------|
| 754100100031: Sanierung Forstweg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68910000 Beiträge u. ähn.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 55.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 55.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 55.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 47.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 55.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2021 | | Ergebnis 2021 | | Ansatz 2022 | | Ansatz 2023 | | VE 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | |
|---|--|--|---|----------------------|---|--|------|------------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|--|---------|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 | EUR | 11 |
| 754100100033: Software Straßenzustand-/ auswertung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| | 78311000 Erw.imm.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| 754100100034: Fußweg Im Erlen/ Krummacker | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754100100035: Im Martinskirche | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 75.000- | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 75.000- | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 75.000- | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 75.000- | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 75.000- | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754100100036: Baugebiet Härte Süd Erweiterung | | | | | | | | | | | | |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 595.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68910000 Beiträge u. ähn.E. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 595.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 595.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 595.000- | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3 | Ergebnis 2021 EUR 4 | Ansatz 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | VE 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|-----|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 595.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 595.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 595.000- | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3 | Ergebnis 2021 EUR 4 | Ansatz 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | VE 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 754100100037: Baugebiet Birkäcker Erweiterung | | | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 340.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68430000 Einz. Verä.s.-Anteilsr | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 340.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 340.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 340.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 340.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 340.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 340.000- | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | 3 | Ergebnis 2021 EUR | 4 | Ansatz 2022 EUR | 5 | Ansatz 2023 EUR | 6 | VE 2023 EUR | 7 | Planung 2024 EUR | 8 | Planung 2025 EUR | 9 | Planung 2026 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 754100100041: Tumlinger Schellenbergstraße | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000- | 0 | 170.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000- | 0 | 170.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000- | 0 | 170.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000- | 0 | 170.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000- | 0 | 170.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754100100042: Im Bürgle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.000- | 0 | 315.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.000- | 0 | 315.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.000- | 0 | 315.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.000- | 0 | 315.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.000- | 0 | 315.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754100100043: Verbindungsweg Edeka | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68170000 Inv.zu. v. pr. Unt. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | 3 | Ergebnis 2021 EUR | 4 | Ansatz 2022 EUR | 5 | Ansatz 2023 EUR | 6 | VE 2023 EUR | 7 | Planung 2024 EUR | 8 | Planung 2025 EUR | 9 | Planung 2026 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 754100100044: Verbindungsweg Im Tannenweg/Alte Straße | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 65.000- | 0 | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 65.000- | 0 | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 65.000- | 0 | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 65.000- | 0 | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754100200000: Sanierung Mühlenweg (außerhalb) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 16.000- | 0 | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 16.000- | 0 | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 16.000- | 0 | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 16.000- | 0 | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754100200001: Sanierung Schellenberg Feldweg bis Hütte | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 432,58- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 432,58- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 432,58- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 432,58- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 432,58- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754100200003: Sanierung Schelmenwasen Feldweg Nr. 11 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 26.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 26.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 26.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 26.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 26.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754100200005: Sanierung Straußenbühl Feldweg Nr. 8 | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 |
| 754100200006: Sanierung Straußenbühl Feldweg Nr. 9 | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 55.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 55.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 55.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 55.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 55.000- | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754100200009: Sanierung Schellenberg Teil 2 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754100200010: Hauptstr. Lü.Nr.7 u. Teil 8 bei Alte Post | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754100200011: Sanierung Vorderer Hartweg/Heerweg | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2021 | | Ergebnis 2021 | | Ansatz 2022 | | Ansatz 2023 | | VE 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | |
|--|---|--|----------|----------------------|-------------|--|-------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|--|----------|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 | EUR | 11 |
| 754100200012: Verlängerung Lettenbergstraße | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68910000 Beiträge u. ähn.E. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 35.000- | 35.000- | 0 | 0 | 35.000- | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 35.000- | 35.000- | 0 | 0 | 35.000- | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 35.000- | 35.000- | 0 | 0 | 35.000- | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 35.000- | 35.000- | 0 | 0 | 35.000- | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3 | Ergebnis 2021 EUR 4 | Ansatz 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | VE 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 754100200013: Rötweg | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 |
| 754100200017: Sailehoif, Anteil Gemeinde | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754100200019: Dörnenweg, Beerwiesen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 32.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 32.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 32.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 32.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 32.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754100400000: Erneuerung Verdolung Breitenbach | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 5.788,74- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 5.788,74- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.788,74- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.788,74- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 5.788,74- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754100400001: Straßenbeleuchtung Sanierung Mönchweg | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 3.000,00- | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 3.000,00- | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.000,00- | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.000,00- | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 3.000,00- | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754100400002: Straßenbeleuchtung Sanierung Bußberg | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 15.728,43- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 15.728,43- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 15.728,43- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 15.728,43- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 15.728,43- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754100400003: Straßenbeleuchtung Maierhofstraße | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 17.570,40- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 17.570,40- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 17.570,40- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 17.570,40- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 17.570,40- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | 3 | Ergebnis 2021 EUR | 4 | Ansatz 2022 EUR | 5 | Ansatz 2023 EUR | 6 | VE 2023 EUR | 7 | Planung 2024 EUR | 8 | Planung 2025 EUR | 9 | Planung 2026 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|----------|-----------------------------|----------|---|----------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------|-------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|---|----------|
| 75410040004: Straßenbeleuchtung Sanierung Mühlenweg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68910000 Beiträge u. ähn.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 28.500- | 28.500- | 28.500- | 28.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 28.500- | 28.500- | 28.500- | 28.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 28.500- | 28.500- | 28.500- | 28.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 28.500- | 28.500- | 28.500- | 28.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2021 | Ergebnis 2021 | | Ansatz 2022 | | Ansatz 2023 | | VE 2023 | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | | |
|--|---|--|---|----------------------|--|------------------|---|----------------|---------|----------------|---|------------|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|--|-----|---|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | | EUR | 8 |
| 75410040005: Umstellung auf LED | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 17.192 | | 17.192 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 68100000 Inv.zu. v. Bund | 17.192 | | 17.192 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.192 | | 17.192 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 101.630- | | 41.630- | 0 | 11.999,04- | 0 | 50.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 101.630- | | 41.630- | 0 | 11.999,04- | 0 | 50.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 101.630- | | 41.630- | 0 | 11.999,04- | 0 | 50.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 84.437- | | 24.437- | 0 | 11.999,04- | 0 | 50.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 101.630- | | 41.630- | 0 | 11.999,04- | 0 | 50.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3 | Ergebnis 2021 EUR 4 | Ansatz 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | VE 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 754100400006: Straßenbeleuchtung Baugebiet Heuberg III | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 6.915,12- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 6.915,12- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 6.915,12- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 6.915,12- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 6.915,12- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3 | Ergebnis 2021 EUR 4 | Ansatz 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | VE 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 754100400007: Straßenbeleuchtung Baugebiet Härte Süd | | | | | | | | | | | | |
| 5 + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.636,61 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 5.636,61 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.636,61 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.636,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | 3 | Ergebnis 2021 EUR | 4 | Ansatz 2022 EUR | 5 | Ansatz 2023 EUR | 6 | VE 2023 EUR | 7 | Planung 2024 EUR | 8 | Planung 2025 EUR | 9 | Planung 2026 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 754100400008: Sanierung Stellplätze und Weg Sporthalle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000- | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000- | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000- | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754100400009: Straßenbeleuchtung/ backbone mitverlegen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 500.000- | 0 | 500.000- | 0 | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 500.000- | 0 | 500.000- | 0 | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 500.000- | 0 | 500.000- | 0 | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754100400012: Straßenbeleuchtung Bauaugebiet Raitäcker | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 75.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68910000 Beiträge u. ähnl.E. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 75.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 75.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 75.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 75.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 75.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 75.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | 3 | Ergebnis 2021 EUR | 4 | Ansatz 2022 EUR | 5 | Ansatz 2023 EUR | 6 | VE 2023 EUR | 7 | Planung 2024 EUR | 8 | Planung 2025 EUR | 9 | Planung 2026 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|------------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 754100400015: Sanierung Schönaustraße | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.181,24- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.181,24- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.181,24- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.181,24- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.181,24- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3 | Ergebnis 2021 EUR 4 | Ansatz 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | VE 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 754100400017: Sanierung Beleuchtung Heufeldstraße | | | | | | | | | | | | |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 |
| | 68910000 Beiträge u. ähn.E. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 41.000- | 41.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 41.000- | 41.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 41.000- | 41.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 41.000- | 41.000- | 35.000 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 41.000- | 41.000- | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3 | Ergebnis 2021 EUR 4 | Ansatz 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | VE 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 754100400022: Straßenbeleuchtung Steigweg | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | 3 | Ergebnis 2021 EUR | 4 | Ansatz 2022 EUR | 5 | Ansatz 2023 EUR | 6 | VE 2023 EUR | 7 | Planung 2024 EUR | 8 | Planung 2025 EUR | 9 | Planung 2026 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|----------|-----------------------------|----------|---|----------|-------------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|---|----------|
| 754100400024: Baugebiet Birkäcker Erweiterung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68910000 Beiträge u. ähn.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2021 | Ergebnis 2021 | | Ansatz 2022 | | VE 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | | | | | |
|--|---|--|---|----------------------|--|------------------|---|----------------|----------|------------|----------|-----------------|---|-----------------|----------|-----------------|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
| 754100400025: Baugebiet Härte Süd Erweiterung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68910000 Beiträge u. ähn.E. | 0 | | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | 3 | Ergebnis 2021 EUR | 4 | Ansatz 2022 EUR | 5 | Ansatz 2023 EUR | 6 | VE 2023 EUR | 7 | Planung 2024 EUR | 8 | Planung 2025 EUR | 9 | Planung 2026 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---------|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 754100400031: Tumlinger Schellenbergstraße | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000- | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000- | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000- | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000- | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000- | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754100400032: Beleuchtung Im Bürgle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--------------------------------------|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754100500000: Leitsysteme | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754100700000: E-Ladestationen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | 3 | Ergebnis 2021 EUR | 4 | Ansatz 2022 EUR | 5 | Ansatz 2023 EUR | 6 | VE 2023 EUR | 7 | Planung 2024 EUR | 8 | Planung 2025 EUR | 9 | Planung 2026 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 754700000000: Buswartehäuschen Tümlingen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 25.000- | 30.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 25.000- | 30.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 25.000- | 30.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 25.000- | 30.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 25.000- | 30.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 755100200000: Mehrgenerationenspielplatz | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 156.000 | 156.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0,00 | 156.000 | 156.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 | 156.000 | 156.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 168.591,00- | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 6.070,38- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Trefbaumaßn. | 0 | 0 | 162.520,62- | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 4.506,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 4.506,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 173.097,20- | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 173.097,20- | 152.000 | 156.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 173.097,20- | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 755100200001: Hangsicherung Spielplatz Panoramastraße | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0,00 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0,00 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0,00 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 755100200004: Spielplatz Panoramastraße | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0,00 | 17.500- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz. Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0,00 | 17.500- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 | 17.500- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 | 17.500- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0,00 | 17.500- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 755100200005: Spielplatz Dornstetter Straße | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 3.744,06- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 188,09- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 3.555,97- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.744,06- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.744,06- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 3.744,06- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 755100200006: Spielplatz Bachstraße 6 | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 6.881,08- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 6.881,08- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|-----|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 6.881,08- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 6.881,08- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 6.881,08- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 755100200007: Spielplatz Dörnenbach | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 8.428,88- | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 8.428,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 8.428,88- | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 8.428,88- | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 8.428,88- | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| 755100200008: Spielplatz Längenhardt | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.880,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.880,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.880,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.880,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.880,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3 | Ergebnis 2021 EUR 4 | Ansatz 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | VE 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 755100200009: Spielplatz Käppele | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 755100200010: Spielplatz Sportplatz Salzstetten | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 755100200011: Spielplatz Ersatzbeschaffungen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 755200000000: Ertüchtigung der Dammbauwerke Seen | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 16.100 | 16.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 16.100 | 16.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 16.100 | 16.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 33.000- | 33.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 33.000- | 33.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 33.000- | 33.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 16.900- | 16.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 33.000- | 33.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2021 | | Ergebnis 2021 | | Ansatz 2022 | | Ansatz 2023 | | VE 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | |
|---|---|--|---|----------------------|---|--|---|------------------|---|----------------|---------|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|--|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 | EUR | 11 |
| 755200000001: Waldachrenaturierung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.800,00 | 0 | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.800,00 | 0 | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.800,00 | 0 | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.852,49- | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.125,43- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.727,06- | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.852,49- | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.947,51 | 0 | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.852,49- | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | 3 | Ergebnis 2021 EUR | 4 | Ansatz 2022 EUR | 5 | Ansatz 2023 EUR | 6 | VE 2023 EUR | 7 | Planung 2024 EUR | 8 | Planung 2025 EUR | 9 | Planung 2026 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 755200000003: Flussgebietsuntersuchung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 59.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68120000 Inv.zu. v. Komm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 59.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.970,72- | 0 | 30.000- | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.970,72- | 0 | 30.000- | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.970,72- | 0 | 30.000- | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.970,72- | 0 | 29.000 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.970,72- | 0 | 30.000- | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 75520000004: Starkregenerisikomanagement | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 18.711,89- | 55.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 18.711,89- | 55.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 18.711,89- | 55.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 18.711,89- | 4.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 18.711,89- | 55.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | 3 | Ergebnis 2021 EUR | 4 | Ansatz 2022 EUR | 5 | Ansatz 2023 EUR | 6 | VE 2023 EUR | 7 | Planung 2024 EUR | 8 | Planung 2025 EUR | 9 | Planung 2026 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 755200000006: Breitenbachrenaturierung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | 3 | Ergebnis 2021 EUR | 4 | Ansatz 2022 EUR | 5 | Ansatz 2023 EUR | 6 | VE 2023 EUR | 7 | Planung 2024 EUR | 8 | Planung 2025 EUR | 9 | Planung 2026 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 | |
|---|---|---|----------|-----------------------------|----------|---|----------------|-------------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|---|----------|----------|
| 755200000007: Neubaugebiet Raitäcker | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 68910000 Beiträge u. ähn.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 75.000- | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 75.000- | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 75.000- | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 75.000- | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | 3 | Ergebnis 2021 EUR | 4 | Ansatz 2022 EUR | 5 | Ansatz 2023 EUR | 6 | VE 2023 EUR | 7 | Planung 2024 EUR | 8 | Planung 2025 EUR | 9 | Planung 2026 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|------------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 755200000008: Aquamotec Anlage (Hörschweiler See) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 26.500- | 0 | 26.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 26.500- | 0 | 26.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 26.500- | 0 | 26.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 26.500- | 0 | 26.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 26.500- | 0 | 26.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 755200000010: Verdolung Breitenbach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.865,81- | 16.865,81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.865,81- | 16.865,81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.865,81- | 16.865,81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.865,81- | 16.865,81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.865,81- | 16.865,81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 755200000011: Vorderes Gässle, Schwabswiesengraben | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68170000 Inv.zu. v. pr. Unt. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000- | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000- | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000- | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 22.000- | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000- | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | 3 | Ergebnis 2021 EUR | 4 | Ansatz 2022 EUR | 5 | Ansatz 2023 EUR | 6 | VE 2023 EUR | 7 | Planung 2024 EUR | 8 | Planung 2025 EUR | 9 | Planung 2026 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|----------|-----------------------------|----------|---|-------------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|---|----------|
| 75520000012: Gewässerverdolung Lettenbergstraße | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68910000 Beiträge u. ähn.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | 3 | Ergebnis 2021 EUR | 4 | Ansatz 2022 EUR | 5 | Ansatz 2023 EUR | 6 | VE 2023 EUR | 7 | Planung 2024 EUR | 8 | Planung 2025 EUR | 9 | Planung 2026 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 755200000014: Umsetzung Starkregenrisikomanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 755200000015: Löschwasserteich Cresbach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | 3 | Ergebnis 2021 EUR | 4 | Ansatz 2022 EUR | 5 | Ansatz 2023 EUR | 6 | VE 2023 EUR | 7 | Planung 2024 EUR | 8 | Planung 2025 EUR | 9 | Planung 2026 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|-----------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 755300000000: Friedhof Lützenhardt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.502,77- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.502,77- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.502,77- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.502,77- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.502,77- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | 3 | Ergebnis 2021 EUR | 4 | Ansatz 2022 EUR | 5 | Ansatz 2023 EUR | 6 | VE 2023 EUR | 7 | Planung 2024 EUR | 8 | Planung 2025 EUR | 9 | Planung 2026 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 755300000002: Friedhof Cresbach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 755300000004: Friedhof Salzstetten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz. Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 755500000000: Flächenaufkäufe Wald | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 15.986,72- | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 Erwerb Grundst./Geb. | 0 | 0 | 0 | 15.986,72- | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 421,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 421,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 16.408,22- | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 16.408,22- | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 16.408,22- | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3 | Ergebnis 2021 EUR 4 | Ansatz 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | VE 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 755500000001: Waldarbeiterhütte Blitzschutz | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 2.359,83- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 2.359,83- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.359,83- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.359,83- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 2.359,83- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2021 | | Ergebnis 2021 | | Ansatz 2022 | | Ansatz 2023 | | VE 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | | |
|--|---|--|---|----------------------|---|--|---|------------------|---|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|--|----|----------|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 | EUR | 11 | |
| 755500000002: Erweiterung Nasslager Oberwaldach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | | 0 | | 0 | | 14.977,51 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | | 0 | | 0 | | 14.977,51 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | | 0 | | 0 | | 14.977,51 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | | 0 | | 0 | | 14.977,51 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2021 | Ergebnis 2021 | | Ansatz 2022 | | Ansatz 2023 | | VE 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | | |
|--|---|--|---|----------------------|--|------------------|---|----------------|--------|----------------|--------|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|--|---|-----|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR |
| 755500000003: Ausrüstung Waldarbeiterpartie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 3.000- | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78322000 Erw.bew.VG u.WG | 0 | | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 3.000- | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 3.000- | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 3.000- | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 3.000- | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 757300100000: Sanierung Gebäude | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 106.500 | 106.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 106.500 | 106.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 106.500 | 106.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 320.000- | 320.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 320.000- | 320.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 320.000- | 320.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 213.500- | 213.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 320.000- | 320.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | 3 | Ergebnis 2021 EUR | 4 | Ansatz 2022 EUR | 5 | Ansatz 2023 EUR | 6 | VE 2023 EUR | 7 | Planung 2024 EUR | 8 | Planung 2025 EUR | 9 | Planung 2026 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 757300200000: Planung Sanierung Gebäude | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757300300000: Sanierung Gebäude | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.545,27 | 0 | 15.545,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.545,27 | 0 | 15.545,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.545,27 | 0 | 15.545,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.545,27 | 0 | 15.545,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.545,27 | 0 | 15.545,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 757300400000: Sanierung (Fliesenboden und sonstiges) | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 13.191,16- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 Erwerb Grundst./Geb. | 0 | 0 | 0 | 13.191,16- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 13.191,16- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 13.191,16- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 13.191,16- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3 | Ergebnis 2021 EUR 4 | Ansatz 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | VE 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 75730040002: Notbeleuchtungsanlage | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 23.978,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 23.978,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 3.906,29- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 3.906,29- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 27.885,27- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 27.885,27- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 27.885,27- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | 3 | Ergebnis 2021 EUR | 4 | Ansatz 2022 EUR | 5 | Ansatz 2023 EUR | 6 | VE 2023 EUR | 7 | Planung 2024 EUR | 8 | Planung 2025 EUR | 9 | Planung 2026 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 75730070000: Sanierung Elektro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 15.000- | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 15.000- | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 15.000- | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757300700002: Sanierung Heizung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 757500000000: Beteiligung Nationalparkregion | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n | 10.000- | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78311000 Erw.imm.VG o. WG | 10.000- | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000- | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.000- | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 10.000- | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | 3 | Ergebnis 2021 EUR | 4 | Ansatz 2022 EUR | 5 | Ansatz 2023 EUR | 6 | VE 2023 EUR | 7 | Planung 2024 EUR | 8 | Planung 2025 EUR | 9 | Planung 2026 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 757500000002: Breitenbachtal Sanierung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68180000 Inv.zu. v. übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.688,66- | 0 | 1.688,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.688,66- | 0 | 1.688,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.688,66- | 0 | 1.688,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.688,66- | 0 | 1.688,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.688,66- | 0 | 1.688,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | 3 | Ergebnis 2021 EUR | 4 | Ansatz 2022 EUR | 5 | Ansatz 2023 EUR | 6 | VE 2023 EUR | 7 | Planung 2024 EUR | 8 | Planung 2025 EUR | 9 | Planung 2026 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|-------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 757500000003: Messestand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 2.000- | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 2.000- | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757500000005: Fahnenmast ZOB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|----------------------------------|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 757500050000: Ausstattung | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.500- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.500- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | 3 | Ergebnis 2021 EUR | 4 | Ansatz 2022 EUR | 5 | Ansatz 2023 EUR | 6 | VE 2023 EUR | 7 | Planung 2024 EUR | 8 | Planung 2025 EUR | 9 | Planung 2026 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|--------|-----------------------|---------|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 757500050001: Überdachung Außenbereich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 5.000- | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 5.000- | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 5.000- | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 5.000- | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 5.000- | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | 3 | Ergebnis 2021 EUR | 4 | Ansatz 2022 EUR | 5 | Ansatz 2023 EUR | 6 | VE 2023 EUR | 7 | Planung 2024 EUR | 8 | Planung 2025 EUR | 9 | Planung 2026 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---------------|-----------------------------|----------|---|----------|-------------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|---|----|
| 757500100000: Sanierung Gebäude | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.102.254- | 2.254- | 0 | 0 | 2.254,00- | 0 | 2.254,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 0 | 1.000.000- | 0 | 600.000- | 0 | 0 | |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 2.102.254- | 2.254- | 0 | 0 | 2.254,00- | 0 | 2.254,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 0 | 1.000.000- | 0 | 600.000- | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.102.254- | 2.254- | 0 | 0 | 2.254,00- | 0 | 2.254,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 0 | 1.000.000- | 0 | 600.000- | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.652.254- | 2.254- | 0 | 0 | 2.254,00- | 0 | 2.254,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 0 | 700.000- | 0 | 450.000- | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.102.254- | 2.254- | 0 | 0 | 2.254,00- | 0 | 2.254,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 0 | 1.000.000- | 0 | 600.000- | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | 3 | Ergebnis 2021 EUR | 4 | Ansatz 2022 EUR | 5 | Ansatz 2023 EUR | 6 | VE 2023 EUR | 7 | Planung 2024 EUR | 8 | Planung 2025 EUR | 9 | Planung 2026 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|-------------------------------|---|---|---------|-----------------------------|--------|---|---|-------------------------|---|-----------------------|--------|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 757500100002: Gardinen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78322000 Erw.bew.VG u.WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757500200000: Hochbau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 19.947- | 19.947- | 0 | 9.947- | 9.947,12- | 0 | 9.947,12- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 19.947- | 19.947- | 0 | 9.947- | 9.947,12- | 0 | 9.947,12- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.947- | 19.947- | 0 | 9.947- | 9.947,12- | 0 | 9.947,12- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 19.947- | 19.947- | 0 | 9.947- | 9.947,12- | 0 | 9.947,12- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 19.947- | 19.947- | 0 | 9.947- | 9.947,12- | 0 | 9.947,12- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|--|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 757500400000: Kurpark (Aufkauf Flächen) | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 Erwerb Grundst./Geb. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757500400001: Fußgängersteg (Kurpark) | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 757500600000: Wohnmobilstellplatz | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 60.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 60.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 300.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 300.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 300.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 240.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 240.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 300.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Teilhaushalt 3
Allgemeine
Finanzwirtschaft

THH 3**Allgemeine Finanzwirtschaft****I. Grundlagen zum Teilhaushalt 3**

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

| | | | |
|-------|----|----------------|-------------------------------|
| THH 3 | 61 | Produktbereich | -Allgemeine Finanzwirtschaft- |
|-------|----|----------------|-------------------------------|

Produktgruppen

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
 61.10.03 Fischwasserpacht
 61.20 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

II. Informationen zum Teilhaushalt 3

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Teilhaushalt 6 nimmt eine Sonderfunktion ein. Anders als die anderen 2 Teilhaushalte erstellt er keine Verwaltungsleistungen (Produkte) im klassischen Sinne. Dort werden zentral die kommunalen Gesamtdeckungsmittel (Steuern, Finanzausgleich-Mittel) veranschlagt und dient quasi als „Überschusstopf“ zur Finanzierung der anderen Teilhaushalte.

Außerdem werden dort Schuldendienst (Zinsen im Ergebnishaushalt, Tilgung und Kreditaufnahme im Finanzhaushalt) und sonstige zentrale Finanzvorgänge (z.B. Kassengeschäfte) abgewickelt.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Nachhaltige Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit zur stetigen Aufgabenerfüllung

Investitionsplanungen

- Kredittilgung

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 11.485.592,75 | 10.016.520 | 9.981.607 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 28.506,12 | 30.000 | 30.000 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 977.213,81 | 980.000 | 980.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 5.566.782,60 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 3.738.939,25 | 3.877.520 | 3.822.540 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 729.017,78 | 623.200 | 623.200 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 39.118,19 | 50.000 | 50.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 49.910,00 | 50.000 | 50.000 |
| | | 30340000 Zweitwohnungssteuer | 7.720,00 | 8.000 | 8.000 |
| | | 30410000 Fremdenverkehrsbeiträge | 64.911,00 | 90.000 | 90.000 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 283.474,00 | 307.800 | 327.867 |
| | | 30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.022.814,05 | 1.382.650 | 1.629.715 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.394.233,10 | 759.430 | 912.229 |
| | | 31110010 Kommunale Investitionspauschale | 627.765,40 | 623.220 | 717.486 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 815,55 | 0 | 0 |
| | | 31310010 Soforthilfe Corona | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.417,53 | 2.400 | 100 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 2.417,53 | 2.400 | 100 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 48.488,21 | 10.350 | 5.350 |
| | | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | 48.087,49 | 10.000 | 5.000 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 141,22 | 100 | 100 |
| | | 36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh | 259,50 | 250 | 250 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 21.580,71 | 0 | 0 |
| | | 35210000 Erstattung von Steuern | 21.205,71 | 0 | 0 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 375,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 13.580.893,25 | 11.411.920 | 11.616.772 |
| 15 | - | Abschreibungen | 4.652,52- | 0 | 0 |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0,04- | 0 | 0 |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 3.167,33- | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 1.485,15- | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 47.500,94- | 47.110- | 41.920- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 31.945,81- | 32.110- | 26.920- |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 15.555,13- | 15.000- | 15.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 5.777.458,18- | 5.410.670- | 6.389.302- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 737.967,97- | 400.000- | 400.000- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlage an das Land | 2.055.821,50- | 2.528.921- | 2.446.541- |
| | | 43710010 FAG-Rückstellung | 0,00 | 496.770 | 0 |
| | | 43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein | 2.944.220,00- | 3.520.040- | 3.372.761- |
| | | 43720010 Rückstellung Kreisumlage | 0,00 | 691.521 | 0 |
| | | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | 39.448,71- | 150.000- | 170.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.882,50- | 0 | 5.000- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 13.882,50- | 0 | 5.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.843.494,14- | 5.457.780- | 6.436.222- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.737.399,11 | 5.954.140 | 5.180.550 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 184,81- | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 184,81- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 184,81- | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 7.737.214,30 | 5.954.140 | 5.180.550 |

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|------------|--|---------------------|------------------|------------------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 13.509.549,82 | 11.411.920 | 11.616.772 | 0 |
| | 60110000 Grundsteuer A | 28.464,97 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | 60120000 Grundsteuer B | 974.568,74 | 980.000 | 980.000 | 0 |
| | 60130000 Gewerbesteuer | 5.519.904,83 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 3.738.939,25 | 3.877.520 | 3.822.540 | 0 |
| | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 729.017,78 | 623.200 | 623.200 | 0 |
| | 60310000 Vergnügungssteuer | 29.112,72 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | 60320000 Hundesteuer | 49.880,00 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | 60340000 Zweitwohnungssteuer | 7.720,00 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| | 60410000 Fremdenverkehrsbeiträge | 90.550,00 | 90.000 | 90.000 | 0 |
| | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 283.474,00 | 307.800 | 327.867 | 0 |
| | 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.394.233,10 | 759.430 | 912.229 | 0 |
| | 61110010 Kommunale Investitionspauschale | 627.765,40 | 623.220 | 717.486 | 0 |
| | 61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 61310010 Soforthilfe Corona | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 4.031,67 | 2.400 | 100 | 0 |
| | 65210000 Erstattung von Steuern | 21.205,71 | 0 | 0 | 0 |
| | 65620200 Nachzahlungszinsen | 375,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm. | 10.000,00 | 10.000 | 5.000 | 0 |
| | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 41,22 | 100 | 100 | 0 |
| | 66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 265,43 | 250 | 250 | 0 |
| 2 - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.948.991,06- | 6.646.071- | 6.436.222- | 0 |
| | 73410000 Gewerbesteuerumlage | 737.967,97- | 400.000- | 400.000- | 0 |
| | 73710000 Allgemeine Umlage an das Land | 2.055.821,50- | 2.528.921- | 2.446.541- | 0 |
| | 73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 2.944.220,00- | 3.520.040- | 3.372.761- | 0 |
| | 73780000 Umlage an übrige Bereiche | 151.093,23- | 150.000- | 170.000- | 0 |
| | 74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben | 13.888,43- | 0 | 5.000- | 0 |
| | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst. | 32.107,35- | 32.110- | 26.920- | 0 |
| | 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen | 13.892,58- | 15.000- | 15.000- | 0 |
| 3 = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.560.558,76 | 4.765.849 | 5.180.550 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.990,87- | 0 | 0 | 0 |
| | 78130000 Investitionszu.an Zweckverbände | 5.990,87- | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|---|---|--------------|-----------|-----------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.990,87- | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 5.990,87- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 7.554.567,89 | 4.765.849 | 5.180.550 | 0 |

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 11.485.592,75 | 10.016.520 | 9.981.607 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 28.506,12 | 30.000 | 30.000 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 977.213,81 | 980.000 | 980.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 5.566.782,60 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 3.738.939,25 | 3.877.520 | 3.822.540 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 729.017,78 | 623.200 | 623.200 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 39.118,19 | 50.000 | 50.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 49.910,00 | 50.000 | 50.000 |
| | | 30340000 Zweitwohnungssteuer | 7.720,00 | 8.000 | 8.000 |
| | | 30410000 Fremdenverkehrsbeiträge | 64.911,00 | 90.000 | 90.000 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 283.474,00 | 307.800 | 327.867 |
| | | 30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.022.814,05 | 1.382.650 | 1.629.715 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.394.233,10 | 759.430 | 912.229 |
| | | 31110010 Kommunale Investitionspauschale | 627.765,40 | 623.220 | 717.486 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 815,55 | 0 | 0 |
| | | 31310010 Soforthilfe Corona | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.417,53 | 2.400 | 100 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 2.417,53 | 2.400 | 100 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 48.488,21 | 10.350 | 5.350 |
| | | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | 48.087,49 | 10.000 | 5.000 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 141,22 | 100 | 100 |
| | | 36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh | 259,50 | 250 | 250 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 21.580,71 | 0 | 0 |
| | | 35210000 Erstattung von Steuern | 21.205,71 | 0 | 0 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 375,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 13.580.893,25 | 11.411.920 | 11.616.772 |
| 15 | - | Abschreibungen | 4.652,52- | 0 | 0 |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0,04- | 0 | 0 |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 3.167,33- | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 1.485,15- | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 47.500,94- | 47.110- | 41.920- |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 31.945,81- | 32.110- | 26.920- |
| | | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 15.555,13- | 15.000- | 15.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 5.777.458,18- | 5.410.670- | 6.389.302- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 737.967,97- | 400.000- | 400.000- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlage an das Land | 2.055.821,50- | 2.528.921- | 2.446.541- |
| | | 43710010 FAG-Rückstellung | 0,00 | 496.770 | 0 |
| | | 43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein | 2.944.220,00- | 3.520.040- | 3.372.761- |
| | | 43720010 Rückstellung Kreisumlage | 0,00 | 691.521 | 0 |
| | | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | 39.448,71- | 150.000- | 170.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.882,50- | 0 | 5.000- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 13.882,50- | 0 | 5.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.843.494,14- | 5.457.780- | 6.436.222- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.737.399,11 | 5.954.140 | 5.180.550 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 184,81- | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 184,81- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 184,81- | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 7.737.214,30 | 5.954.140 | 5.180.550 |

THH 3
61100000

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 3 61 Produktbereich - Allgemeine Finanzwirtschaft -

Produktgruppen

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Leitung der Finanzverwaltung

II. Informationen zum Teilhaushalt 3

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Alle, der Gesamtdeckung des Kernhaushalts dienenden Zuweisungen, Umlagen und Steuern werden in dieser Produktgruppe zentral ausgewiesen.

Eine der bedeutungsvollen Einnahmequellen der Gemeinde Waldachtal stellen Realsteuern dar. Diese sind die Grund- und Gewerbesteuer.

Zudem werden hier die, immer bedeutender werdende Fremdenverkehrsabgabe sowie die Hundesteuer abgebildet.

Auch die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie Leistungen nach dem Familienlastenausgleich werden in dieser Produktgruppe verbucht.

Eine weitere bedeutsame Einnahmequelle sind die Mittel des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG; u.a. die Schlüsselzuweisungen, nach mangelnder Steuerkraft und kommunale Investitionspauschalen).

Auf der Aufwandseite werden hier die Kreisumlage, die FAG-Umlage sowie die Gewerbesteuerumlage verbucht.



Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, KAG, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Finanzausgleichsgesetz

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 11.485.592,75 | 10.016.520 | 9.981.607 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 28.506,12 | 30.000 | 30.000 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 977.213,81 | 980.000 | 980.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 5.566.782,60 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 3.738.939,25 | 3.877.520 | 3.822.540 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 729.017,78 | 623.200 | 623.200 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 39.118,19 | 50.000 | 50.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 49.910,00 | 50.000 | 50.000 |
| | | 30340000 Zweitwohnungssteuer | 7.720,00 | 8.000 | 8.000 |
| | | 30410000 Fremdenverkehrsbeiträge | 64.911,00 | 90.000 | 90.000 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 283.474,00 | 307.800 | 327.867 |
| | | 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.022.814,05 | 1.382.650 | 1.629.715 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.394.233,10 | 759.430 | 912.229 |
| | | 31110010 Kommunale Investitionspauschale | 627.765,40 | 623.220 | 717.486 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 815,55 | 0 | 0 |
| | | 31310010 Soforthilfe Corona | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 13.508.406,80 | 11.399.170 | 11.611.322 |
| 15 | - | Abschreibungen | 4.652,52- | 0 | 0 |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0,04- | 0 | 0 |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 3.167,33- | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 1.485,15- | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 5.777.458,18- | 5.410.670- | 6.389.302- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 737.967,97- | 400.000- | 400.000- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlage an das Land | 2.055.821,50- | 2.528.921- | 2.446.541- |
| | | 43710010 FAG-Rückstellung | 0,00 | 496.770 | 0 |
| | | 43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein | 2.944.220,00- | 3.520.040- | 3.372.761- |
| | | 43720010 Rückstellung Kreisumlage | 0,00 | 691.521 | 0 |
| | | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | 39.448,71- | 150.000- | 170.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.782.110,70- | 5.410.670- | 6.389.302- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.726.296,10 | 5.988.500 | 5.222.020 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 184,81- | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 184,81- | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 184,81- | 0 | 0 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 7.726.111,29 | 5.988.500 | 5.222.020 |

**THH 3
61100100**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Jagdpacht (mit Steuer)**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 3 61 Produktbereich - Allgemeine Finanzwirtschaft -

Produktgruppen

61.10.01 Jagdpacht

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 3

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe ist die Einnahme der verpachteten Eigenjagdbezirke angesiedelt.



Auftragsgrundlagen

Jagdpachtverträge

61100100 Jagdpacht (mit Steuer)

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.614,14 | 1.600 | 0 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 1.614,14 | 1.600 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.614,14 | 1.600 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.614,14 | 1.600 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.614,14 | 1.600 | 0 |

**THH 3
61100300**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Fischwasserpacht**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 3 61 Produktbereich - Allgemeine Finanzwirtschaft -

Produktgruppen

61.10.03 Fischwasserpacht

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 3

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe ist die Einnahme der Fischwasserpacht angesiedelt.



Auftragsgrundlagen

Fischwasserpachtverträge

61100300 Fischwasserpacht

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 803,39 | 800 | 100 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 803,39 | 800 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 803,39 | 800 | 100 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 803,39 | 800 | 100 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 803,39 | 800 | 100 |

**THH 3
61200000**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige Allgemeine Finanzverwaltung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 3 61 Produktbereich - Allgemeine Finanzwirtschaft -

Produktgruppen

61.20 Sonstige Allgemeine Finanzverwaltung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Leitung der Finanzverwaltung

II. Informationen zum Teilhaushalt 3

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In der Produktgruppe 61.20 werden alle Vorgänge im Bereich der Darlehensaufnahme und der Darlehensabwicklung für kurz-, mittel- und langfristige Kredite sowie alle Vorgänge der Geldanlage abgebildet.

Es werden die Zinsen der aufgenommenen Kassenkredite sowie ggf. die Habenzinsen der Termingeldanlagen verbucht. Aufgrund des aktuell niedrigen Zinsniveaus fallen derzeit von den Banken sog. Verwahrentgelte („Negativzinsen“) an. Da die Liquidität bedingt durch Investitionen stark rückläufig ist, halten diese sich jedoch in Grenzen.



Auftragsgrundlagen

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

6120000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 48.488,21 | 10.350 | 5.350 |
| | | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | 48.087,49 | 10.000 | 5.000 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 141,22 | 100 | 100 |
| | | 36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh | 259,50 | 250 | 250 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 21.580,71 | 0 | 0 |
| | | 35210000 Erstattung von Steuern | 21.205,71 | 0 | 0 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 375,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 70.068,92 | 10.350 | 5.350 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 47.500,94- | 47.110- | 41.920- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 31.945,81- | 32.110- | 26.920- |
| | | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 15.555,13- | 15.000- | 15.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.882,50- | 0 | 5.000- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 13.882,50- | 0 | 5.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 61.383,44- | 47.110- | 46.920- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 8.685,48 | 36.760- | 41.570- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 8.685,48 | 36.760- | 41.570- |

3.1 Investitionsmaßnahmen

2023 - 2026
des
Teilhaushaltes 3

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3 | Ergebnis 2021 EUR 4 | Ansatz 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | VE 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 9 | Planung 2026 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 761100000000: Kapitalumlage Gemeindeverwaltungsverband | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 5.990,87- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78130000 Inv.zu.an Zweckverb. | 0 | 0 | 0 | 5.990,87- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.990,87- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.990,87- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 5.990,87- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsquerschnitt

**Ergebnishaushalt
und
Finanzhaushalt**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 | EUR 8 | EUR 9 | EUR 10 |
|------|---|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|--|
| | Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalarwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) /-überschuss |
| 11 | Innere Verwaltung | 223.260 | 49.250 | 2.271.699- | 393.370- | 4.500- | 530.750- | 2.744.060 | 638.510- | 0 | 822.259- |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 152.280 | 21.000 | 174.896- | 212.660- | 500- | 222.390- | 80.030 | 127.540- | 0 | 484.676- |
| 1260 | Brandschutz | 75.280 | 20.000 | 6.956- | 168.550- | 0 | 157.870- | 0 | 20.150- | 0 | 258.246- |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 47.580 | 1.200 | 124.628- | 155.300- | 0 | 220.450- | 0 | 160.570- | 0 | 612.168- |
| 25 | Museen, Archiv, Zoo | 0 | 0 | 7.774- | 2.760- | 0 | 13.800- | 0 | 9.410- | 0 | 33.744- |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 400- |
| 27 | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 600 | 0 | 11.431- | 4.320- | 0 | 150- | 0 | 6.760- | 0 | 22.061- |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 0 | 0 | 0 | 500- | 0 | 10.150- | 0 | 29.830- | 0 | 40.480- |
| 31 | Soziale Hilfen | 84.000 | 0 | 0 | 61.100- | 100- | 8.640- | 0 | 45.740- | 0 | 31.580- |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.847.760 | 89.000 | 3.134.337- | 317.550- | 515.000- | 431.330- | 0 | 402.320- | 0 | 2.863.777- |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 1.822.760 | 89.000 | 3.134.337- | 238.900- | 515.000- | 398.170- | 0 | 400.720- | 0 | 2.775.367- |
| 42 | Sport und Bäder | 21.200 | 250 | 19.729- | 75.350- | 0 | 55.910- | 0 | 33.480- | 0 | 163.019- |
| 4241 | Sportstätten | 21.200 | 250 | 19.729- | 75.350- | 0 | 55.910- | 0 | 33.480- | 0 | 163.019- |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 6.000 | 20.000 | 0 | 145.500- | 0 | 6.000- | 0 | 11.110- | 0 | 136.610- |
| 52 | Bauen und Wohnen | 27.000 | 300 | 0 | 52.450- | 0 | 33.920- | 0 | 53.990- | 0 | 113.060- |

Haushaltsplan 2023

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|--------|------------|
| | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 | EUR 8 | EUR 9 | EUR 10 | |
| | Erträge aus Nutzungsentgelten, Leistungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | | |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 157.140 | 226.000 | 0 | 126.600- | 0 | 9.490- | 0 | 67.110- | 0 | 179.940 |
| 5330 | Wasserversorgung | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320- | 0 | 49.680 |
| 5370 | Abfallwirtschaft | 140.000 | 0 | 0 | 119.600- | 0 | 4.310- | 0 | 66.150- | 0 | 50.060- |
| 54 | Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV | 150.520 | 7.000 | 2.542- | 623.900- | 0 | 443.570- | 0 | 480.490- | 0 | 1.392.982- |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV | 0 | 0 | 0 | 4.000- | 0 | 1.050- | 0 | 7.140- | 0 | 12.190- |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 631.200 | 25.750 | 152.003- | 313.600- | 0 | 156.250- | 0 | 386.360- | 0 | 351.263- |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 42.500 | 25.000 | 2.007- | 72.100- | 0 | 17.970- | 0 | 112.300- | 0 | 136.877- |
| 56 | Umweltschutz | 19.000 | 0 | 0 | 22.000- | 0 | 3.500- | 0 | 4.730- | 0 | 11.230- |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 263.430 | 2.100 | 126.532- | 154.450- | 20.000- | 196.730- | 0 | 351.090- | 0 | 583.272- |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.629.815 | 9.986.957 | 0 | 0 | 6.389.302- | 46.920- | 0 | 0 | 0 | 5.180.550 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 1.629.815 | 9.981.607 | 0 | 0 | 6.389.302- | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.222.120 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 5.350 | 0 | 0 | 0 | 46.920- | 0 | 0 | 0 | 41.570- |
| PROD_S MART | Summe | 5.260.785 | 10.428.807 | 6.025.571- | 2.661.410- | 6.930.802- | 2.391.240- | 2.824.090 | 2.822.090- | 0 | 2.317.431- |

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|--|------------|-----------|------------|------------|-----|-----|------------|------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 11 | Innere Verwaltung | 2.684.879- | 2.479.274 | 3.087.500- | 3.293.105- | 0 | 0 | 3.293.105- | 1.500.000- |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 395.256- | 220.000 | 1.255.500- | 1.430.756- | 0 | 0 | 1.430.756- | 430.000- |
| 1260 | Brandschutz | 196.706- | 220.000 | 1.255.500- | 1.232.206- | 0 | 0 | 1.232.206- | 430.000- |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 314.728- | 807.500 | 1.029.000- | 536.228- | 0 | 0 | 536.228- | 2.350.000- |
| 25 | Museen, Archiv, Zoo | 22.734- | 0 | 0 | 22.734- | 0 | 0 | 22.734- | 0 |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 400- | 0 | 0 | 400- | 0 | 0 | 400- | 0 |
| 27 | VHS, Bibliotheken, Kulturpädagog. Einrichtungen | 15.301- | 0 | 0 | 15.301- | 0 | 0 | 15.301- | 0 |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 10.550- | 0 | 0 | 10.550- | 0 | 0 | 10.550- | 0 |
| 31 | Soziale Hilfen | 17.250 | 0 | 0 | 17.250 | 0 | 0 | 17.250 | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 2.309.227- | 192.000 | 1.107.200- | 3.224.427- | 0 | 0 | 3.224.427- | 130.000- |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 2.224.477- | 192.000 | 1.107.200- | 3.139.677- | 0 | 0 | 3.139.677- | 130.000- |
| 42 | Sport und Bäder | 96.829- | 0 | 14.700- | 111.529- | 0 | 0 | 111.529- | 55.000- |
| 4241 | Sportstätten | 96.829- | 0 | 10.000- | 106.829- | 0 | 0 | 106.829- | 55.000- |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 125.500- | 233.700 | 457.000- | 348.800- | 0 | 0 | 348.800- | 0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 31.450- | 44.100 | 0 | 12.650 | 0 | 0 | 12.650 | 0 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 252.100 | 765.000 | 1.866.000- | 848.900- | 0 | 0 | 848.900- | 1.544.000- |
| 5330 | Wasserversorgung | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| 5370 | Abfallwirtschaft | 19.700 | 0 | 98.000- | 78.300- | 0 | 0 | 78.300- | 0 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 840.822- | 1.630.000 | 3.066.500- | 2.277.322- | 0 | 0 | 2.277.322- | 1.084.000- |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV | 4.950- | 0 | 30.000- | 34.950- | 0 | 0 | 34.950- | 0 |

Haushaltsplan 2022

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | Verpflichtungs-ermächtigungen | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|--|--|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR | |
| 55 | 69.547 | 290.600 | 456.000- | 95.853- | 0 | 0 | 95.853- | 0 |
| 5530 | 8.607- | 0 | 35.000- | 43.607- | 0 | 0 | 43.607- | 0 |
| 56 | 6.500- | 0 | 0 | 6.500- | 0 | 0 | 6.500- | 0 |
| 57 | 120.212- | 166.500 | 710.000- | 663.712- | 0 | 0 | 663.712- | 0 |
| 61 | 5.180.550 | 0 | 0 | 5.180.550 | 0 | 177.015- | 5.003.535 | 0 |
| 6110 | 5.222.120 | 0 | 0 | 5.222.120 | 0 | 0 | 5.222.120 | 0 |
| 6120 | 41.570- | 0 | 0 | 41.570- | 0 | 177.015- | 218.585- | 0 |
| PROD_S MART | 1.455.941- | 6.828.674 | 13.049.400- | 7.676.667- | 0 | 177.015- | 7.853.682- | 7.093.000- |

Stellenplan
für das
Haushaltsjahr
2023

Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen | | | | nachrichtlich | | |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------------------------|
| | | insgesamt(1) | darunter | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigungen) (5) | | |
| | | | mit Zulage(2) | Sonderschlüssel(3) | | | Leerstellen | Stellen 2022(4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | | | | |
| Bürgermeister | B 2 | 1,00 | | | | 0,00 | 0,00 | BM 2. Amtszeit |
| | A 16 | 0,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| Gehobener Dienst | A 13 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | Leiterin Haupt- + Bauv.amt |
| | A 12 | 1,00 | | | | 1,00 | 0,00 | *1 |
| | A 11 | 0,20 | | | | 0,00 | 0,20 | *2 |
| | A 10 | 2,00 | | | | 1,00 | 1,00 | *3 |
| Mittlerer Dienst | A 10 | 1,00 | | | | 0,00 | 0,00 | *4 |
| Insgesamt: | | 6,20 | | | | 4,00 | 3,20 | |
| II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (6) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Insgesamt(A I. und A II.): | | 6,20 | | | | 4,00 | 3,20 | |

Erläuterungen zu * :

*1: Die Stelle der Kämmerin ist bewertet nach A 12, zum 30.06.22 besetzt mit Beamtin A10

*2: Die frühere Kämmerin arbeitet während der Elternzeit 20 % in A11

*3: stv. Haupt- und Bauverwaltungsamtsleitung sowie Projektkoordinator

*4: Die A10er Stelle mittlerer Dienst ist ab 2/2023 besetzt mit Beamten (Kassenverwaltung)

Teil B: Beschäftigte

| Tarifart | Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | Zahl der Stellen 2022 | nachrichtlich | |
|--|--------------------------------|------------------|-----------------------|--|---------------------------|
| | | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | Vermerke/Erläuterungen(5) |
| TVöD | EG 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | EG 9b | 1,50 | 2,00 | 1,00 | |
| | EG 9a | 2,00 | 3,00 | 3,00 | |
| | EG 8 | 3,40 | 2,40 | 2,40 | |
| | EG 6 | 16,02 | 15,94 | 14,44 | |
| | EG 5 | 3,85 | 3,62 | 4,43 | |
| | EG 4 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | |
| | EG 3 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | |
| | EG 2Ü | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | EG 2 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | |
| | EG 1 | 3,41 | 4,01 | 4,01 | |
| | EG S 15 | 3,60 | 3,00 | 4,10 | |
| | EG S 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | EG S 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | EG S 9 | 1,00 | 1,60 | 1,00 | |
| | EG S 8b | 4,80 | 4,40 | 3,80 | |
| | EG S 8a | 26,44 | 25,66 | 23,73 | |
| | EG S 4 | 4,78 | 2,78 | 4,43 | |
| | EG S 3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Waldarbeiter (TVöD) | W 5 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| | W 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | W 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| insgesamt (B) | | 80,80 | 78,41 | 76,34 | |
| Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A. II. mit A. II. | | 87,00 | 82,41 | 79,54 | |

| Teil C: | | nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte | | | | | | | | | | | | | | | | Summe | | Vermerke/ Erläuterungen (5) | | | | | |
|------------------|-------------------|--|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|--------|--------------------------------|---------|-------|--|---------------------------------------|--|
| II. Beschäftigte | | 10 | 9b | 9a | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | 1 | S15 | S13 | S12 | S9 | S8b | S8a | EGR S4 | EGR S3 | Wald W5 | Summe | | | |
| 11100000 | Steuerung/BM | | | | 1,72 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,72 | | + 1,0 Neueinst. (0,72 ATZ Fr.phase) | |
| 11110000 | Organisation | | | | 1,51 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,51 | | | |
| 11110100 | Ortsvorst. Cr. | | | | | | | | | 0,03 | | | | | | | | | | | | 0,03 | | | |
| 11110200 | Ortsvorst. Hö. | | | | | | | | | | 0,08 | | | | | | | | | | | 0,08 | | | |
| 11110300 | Ortsvorst. Lü. | | | | | | | | | | 0,04 | | | | | | | | | | | 0,04 | | | |
| 11110400 | Ortsvorst. Sa. | | | | | | | | 0,15 | 0,10 | | | | | | | | | | | | 0,25 | | | |
| 11110500 | Ortsvorst. Tu. | | | | | | | | | | 0,04 | | | | | | | | | | | 0,04 | | | |
| 11140300 | Personalrat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 11210000 | Personalw. | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | |
| 11220000 | Finanzverw. | 0,50 | | 1,80 | 1,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,88 | | -0,42 abz. stellv. AL+Kasse=Beamtler | |
| 11250000 | Bauhof | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8,41 | 2,64 | | | | 0,15 | | 0,02 | | | | | | | | | 0,75 | 14,97 | | + 1,0 Neueinst./+0,13 Aufst. Teilzeit | |
| 12220000 | Einwohnerw. | | | | 2,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,10 | | | |
| 12230000 | Pers.standsw. | | | | 0,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,60 | | | |
| 12600000 | Brandschutz | | | | | | | | | | 0,14 | | | | | | | | | | | 0,14 | | | |
| 21100110 | Gr.schule Sa. | | | | | 0,10 | | | | | 0,22 | 0,19 | | | | | | | | | | 0,51 | | + 0,10 Schulsekretärin | |
| 21100120 | Gr.schule Wa. | | | | | 0,51 | | | | | 0,43 | 0,43 | | | | | | | | | | 1,37 | | | |
| 21101000 | Gem.schule | | | | | | | 0,04 | 0,02 | 0,20 | 0,18 | | | | | | | | | | | 0,44 | | | |
| 25210000 | Archiv | | | | | | 0,13 | | | | | | | | | | | | | | | 0,13 | | | |
| 27200000 | Bücherei | | | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | | | | | 0,20 | | | |
| 36500100 | Kinderbild.zentr. | | | | | | | | | | | | 1,10 | | | | | 0,77 | | | | 1,87 | | | |
| 36500110 | Hort W.schule | | | | | | | 0,19 | 0,10 | 0,24 | 0,09 | | 1,00 | | | | 1,00 | 2,00 | | | | 4,62 | | + 0,30 Personallüberhang | |
| 36500130 | Kiga Sa. | | | | | | | 0,06 | 0,03 | 0,51 | 0,23 | 1,00 | | | | | 8,00 | 0,88 | 1,00 | | | 11,71 | | + 0,20 Personallüberhang | |
| 36500140 | Kinderhaus | | | | | | | 0,37 | 0,40 | 0,80 | 1,07 | 1,50 | | | 1,00 | 3,80 | 15,67 | 3,90 | | | | 28,51 | | + 2,0 Waldkindi; + 0,68 Pers.überh. | |
| 42410200 | Sporthalle W. | | | | | | | | | | | 0,51 | | | | | | | | | | 0,51 | | | |
| 54900000 | öffentl. WC | | | | | | | | | | 0,04 | 0,01 | | | | | | | | | | 0,05 | | | |
| 55300000 | Friedhofsw. | | | | | | | | | | 0,03 | 0,01 | | | | | | | | | | 0,04 | | | |
| 55500000 | Forstwirtschaft | | | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | | 2,25 | 2,25 | | | |
| 57300300 | Haus d.V. Lü. | | | | | | | | | | 0,15 | 0,01 | 0,09 | | | | | | | | | 0,31 | | | |
| 57300400 | Gemh. Sa. | | | | | 0,06 | | | | | 0,10 | 0,01 | | | | | | | | | | 0,11 | | | |
| 57300600 | A.Schulh. Tu. | | | | | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | | | 0,20 | | | |
| 57300700 | Gemsaal Tu. | | | | | | | | | | | 0,04 | | | | | | | | | | 0,20 | | | |
| 57500000 | Tourismus | | | | 0,70 | 0,60 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,34 | | - 0,60 Minigolf verpachtet | |
| 57500100 | H.d. Gastes | | | | | | | | | | 0,23 | 0,03 | | | | | | | | | | 0,26 | | | |
| | Summe | 0,00 | 1,50 | 2,00 | 3,40 | 16,02 | 3,85 | 0,19 | 0,66 | 1,00 | 3,15 | 3,41 | 3,60 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 4,80 | 26,44 | 4,78 | 1,00 | 3,00 | 80,80 | | = + 3,39 Stellen | |

| Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte, sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte | | | | | | |
|---|--|-------|-----------------------------|-------------------------------|---|--|
| I. Ehrenbeamte | | | | | | |
| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | Zahl | vorgesehen im Jahr 2022 (4) | beschäftigt am 30.06.2022 (4) | Erläuterungen | |
| Ortsvorsteher | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Ortsvorsteher Cresbach Ortsvorsteher Hörschweiler Ortsvorsteher Lützenhardt Ortsvorsteher Salzstetten Ortsvorsteher Tumlingen | 45 % v. Mittelbetrag 45 % v. Mittelbetrag 45 % v. Mittelbetrag 45 % v. Mittelbetrag 45 % v. Mittelbetrag |
| Insgesamt | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | |
| II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte | | | | | | |
| Bezeichnung | Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe | Zahl | vorgesehen im Jahr 2022 (4) | beschäftigt am 30.06.2022 (4) | Erläuterungen | |
| Azubi TVAöD | Ausbildungsvergütung | 2,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Verw.praktikant | Anwärterbezüge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Anerk.prakt. | TVPöD | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 1 Prakt. Kiga Salzstetten, Kinderhaus + Hort | |
| Bundesfreiwilligendienst | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | für Kinderbildungszentrum | |
| Azubi TVAöD bes. Teil Pflege | Ausbildungsvergütung (PIA) | 3,00 | 1,00 | 1,00 | Auszubildende Praxisintegrierte Erzieherausbildung im Kinderhaus (1 P. ab 9/21, 1 P. ab 9/22, 1 P. ab 9/23) | |
| Insgesamt | | 8,00 | 4,00 | 3,00 | | |
| Insgesamt I + II | | 13,00 | 9,00 | 8,00 | | |
| Fußnoten: | | | | | | |
| | (1) kw-("künftig wegfallen") und ku-Stellen ("künftig umzuwandeln) sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehört wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vormundertsatz anzugeben. | | | | | |
| | (2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind. | | | | | |
| | (3) Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird. | | | | | |
| | (4) Einzusetzen ist das Vorjahr. | | | | | |
| | (5) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist. | | | | | |
| | (6) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorsepalte jeweils zu Abschnitt I. | | | | | |
| | (7) Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden. | | | | | |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Anlage 15 zu § 1 Abs. 3 Nr. GemHVO

| Art der Schulden | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|--|---|---|
| | TEUR | |
| 1.1 Anleihen | | |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 1.2.1 Bund | | |
| 1.2.2 Land | | |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | | |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen | | |
| 1.2.5 Kreditinstitute | 2.478.772 | 2.301.758 |
| 1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾ | | |
| 1.3 Kassenkredite | | |
| 1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | 2.478.772 | 2.301.758 |

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

Eigenbetrieb Wasserversorgung Gemeinde Waldachtal

| | | |
|--|---------|-----------|
| 2.1 Anleihen | | |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 883.415 | 3.491.440 |

| | | |
|---|---------|-----------|
| 2.3 Kassenkredite | | |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | 883.415 | 3.491.440 |

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gemeinde Waldachtal

| | | |
|---|-----------|-----------|
| 2.1 Anleihen | | |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 3.846.652 | 5.340.989 |
| 2.3 Kassenkredite | | |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | 3.846.652 | 5.340.989 |

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

| | | |
|--|-----------|-------------|
| 3.1 Anleihen | | |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 7.208.839 | 11.134.187 |
| 3.3 Kassenkredite | | |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 | 7.208.839 | 11.134.187 |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 3. Konsolidierte Gesamtschulden | 6.208.839 | 10. 134.187 |

Darlehen Gemeindehaushalt 2023

| Kreditinstitut/ Zinsbindung | Laufzeit | Konto | Kreditaufnahme- betrag Euro | Schuldenstand 01.01.2022 | Tilgungszeitpunkt / -rate Euro | Zinssatz v.H. | Schuldendienst | | Schuldenstand auf 31.12.2022 |
|--------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | Zins € | Tilgung € | |
| <u>KfW</u> 15.08.2024 | 15.02.2034 | 9847999 | 100.000,00 | 38.321,00 | 15.02./15.08. | 1,44 | 527,71 | 3.334,00 | 34.987,00 |
| Darl.v.Bund | | | 100.000,00 | 38.321,00 | | | 527,71 | 3.334,00 | 34.987,00 |
| <u>DZ HYP AG</u> 30.09.2031 | 30.09.2031 | 3018984903 | 357.903,00 | 104.388,42 | 30.03./30.06. 30.09./30.12. | 5,48 | 5.475,32 | 11.930,16 | 92.458,26 |
| <u>LBBW</u> 30.09.2030 | 30.09.2030 | 611 517 485 1 | 275.000,00 | 106.562,50 | 30.03./30.06. 30.09./30.12. | 2,95 | 2.991,49 | 13.750,00 | 92.812,50 |
| 30.12.2031 | 30.12.2031 | 612 324 060 1 | 200.000,00 | 90.000,00 | 30.03./30.06. 30.09./30.12. | 2,94 | 2.535,76 | 10.000,00 | 80.000,00 |
| <u>KSK. FDS.</u> 01.08.2024 | 01.08.2024 | 610 729 6058 | 500.000,00 | 87.500,00 | 01.02./01.05. 01.08./01.11. | 1,14 | 783,76 | 50.000,00 | 37.500,00 |
| <u>L-Bank</u> 15.05.2025 | 15.05.2045 | 557.801469.5 | 100.000,00 | 90.000,00 | 15.02./15.05. 15.08./15.11. | 0,45 | 398,26 | 4.000,00 | 86.000,00 |
| 15.05.2025 | 15.05.2045 | 557.801470.5 | 100.000,00 | 90.000,00 | 15.02./15.05. 15.08./15.11. | 0,45 | 398,26 | 4.000,00 | 86.000,00 |
| 15.05.2025 | 15.05.2045 | 557.801471.2 | 200.000,00 | 180.000,00 | 15.02./15.05. 15.08./15.11. | 0,45 | 796,50 | 8.000,00 | 172.000,00 |
| 15.02.2026 | 15.02.2046 | 557.801779.5 | 1.800.000,00 | 1.692.000,00 | 15.02./15.05. 15.08./15.11. | 0,79 | 13.011,30 | 72.000,00 | 1.620.000,00 Tilgung 15.05.2021 |
| Darl.v.Kreditmarkt | | | 3.532.903,00 | 2.440.450,92 | | | 26.390,65 | 173.680,16 | 2.266.770,76 |
| Summe | | | 3.632.903,00 | 2.478.771,92 | | 1,13% | 26.918,36 | 177.014,16 | 2.301.757,76 |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|--|-------|--|-------|------|----------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 ff. |
| Jahr | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2023 | 7.093 | 7.093 | 0 | | |
| 2022 | | | | | |
| 2021 | | | | | |
| 2020 | | | | | |
| Summe: | | | | | |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | | 6.100 | 3.500 | 0 | 0 |

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | entspricht Konto / Kontenart | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|-----------|--|------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Vorjahr 2022 | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2024 | Haushaltsjahr 2025 | Haushaltsjahr 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | 171 u. 173 | 5.280.000 | | | | |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾ | 1492 | 3.780.000 | | | | |
| 2b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 141, 142, 143 u. 1491 | | | | | |
| 2c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | teilweise 1691 | 1.000.000 | | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾ | 239 | | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | teilweise 2799 | | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | | 10.060.000 | | | | |
| 5 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾ | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | | | | | | |
| 8 | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾ | | - 408.495 | - 7.853.682 | -153.876 | -3.675 | -1.248.755 |
| 9 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | | 9.651.505 | 1.797.823 | 1.643.947 | 1.640.272 | 391.517 |
| 10 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | teilweise 204 | | | | | |
| 11 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | | | | | | |
| 12 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | | 9.651.505 | 1.797.823 | 1.643.947 | 1.640.272 | 391.517 |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | 287.389 | 287.389 | 287.389 | 287.389 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 13 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|--|
| | EUR | |
| 1. Ergebnisrücklagen | 4.999.238 | 2.679.807 |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 4.754.664 | 2.435.233 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 244.574 | 244.574 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | | |
| Rücklagen gesamt | 4.999.238 | 2.679.807 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Anlage 14 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR |
|--|--|
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO | |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 51 |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen | |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | 175 |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen | |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen | |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen | |
| 2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO | |
| 2.1 FAG-Rückstellung | 0 |
| 2.2 Rückstellung Kreisumlage | 0 |
| Rückstellungen gesamt | 226 |

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

| | zum 01.01.2023 | | zum 31.12.2023 | |
|----|--|-------------|----------------|------------|
| | EUR 1 | EUR 2 | EUR 1 | EUR 2 |
| 1 | | 175.000 | | 180.000 |
| 2 | Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾ | | | |
| 2 | Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾ | 51.000 | | 53.000 |
| 3 | = Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾ | 226.000 | | 233.000 |
| 4 | Liquide Mittel ⁵⁾ | 9.700.000 | | 1.800.000 |
| 5 | - Kassenkreditmittel ⁶⁾ | | | |
| 6 | + angelegte Mittel ⁷⁾ | 3.780.000 | | 3.780.000 |
| 7 | = tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾ | 13.480.000 | | 5.580.000 |
| 8 | Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7) | -13.254.000 | | -5.347.000 |
| 9 | Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾ | | | |
| 10 | nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert | | | |
| 11 | nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert | | | |

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

| Kennzahl ¹⁾ | Einheit | Ergebnis | | Ergebnis | | Planung | | Planung | | Planung | |
|--|---------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|---------|------|---------|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | |
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | | | | | |
| 1 ordentliches Ergebnis | | | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.443.674,96 | 2.310.990 | 906.605 - | 2.319.431 - | 405.131 - | 522.060- | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 240 | 379 | 148 | 373- | 65- | 84- | | | | |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 109 % | 115 % | 94 % | 87 % | 98 % | 97 | | | | |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 7.095.732,69 | 7.797.662 | 6.138.500 | 6.914.620 | 7.902.260 | 7.996.510 | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1181 | 1280 | 1003 | 1112 | 1271 | 1286 | | | | |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 46 % | 51 % | 38 % | 38 % | 48 % | 48 % | | | | |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 5.652.057,77 | 4.579.487 | 7.045.105 | 7.711.451 | 7.066.671 | 7.294.210 | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 941 | 752 | 1151 | 1240 | 1136 | 1173 | | | | |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 36 % | 30 % | 43 % | 43 % | 43 % | 44 % | | | | |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 102.743,70 | 141.831 | - | - | - | - | | | | |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.546.418,66 | 2.452.821 | 906.605 - | 2.319.431 - | 405.131 - | 522.060- | | | | |
| FINANZLAGE | | | | | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 3.030.586,41 | 3.190.971 | 1.231.406 - | 1.455.941- | 506.539 | 414.690 | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 504 | 524 | 201 | 234- | 81 | 67 | | | | |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 97.014,16 - | 159.014 | 159.015 | 177.015 | 177.015 | 177.015 | | | | |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 2.933.572,25 | 3.031.956 | 1.393.421 | 1.632.956- | 329.524 | 237.675 | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 488 | 498 | 227 | 263- | 53 | 38 | | | | |

Haushaltsplan 2023

| | | | | | | |
|---|------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 260.731,13 | 269.774 | 269.245 | 287.389 | 311.985 |
| 8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾ | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 9.412.043,03 | 5.279.422 | 2.255.803 | 1.797.823 | 1.234.823 |
| KAPITALLAGE | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 32.828.433,45 | 35.497.016 | | | |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 31.282.014,79 | 31.497.777 | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | 69 % | 70 % | | | |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 11 % | 11 % | | | |
| 10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 93 % | 132 % | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 2.796.800,24 | 2.637.786 | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 465 | 433 | | | |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.877.820,17- | 291.034 - | 159.015 - | 177.015- | 5.922.985 |
| | | | | | | 3.322.985 |

Gemeinde Waldachtal

Haushaltsplan 2023

Produktplan (Stand 01/2023)

| THH | Produktbereich | Produktgruppe | Produkt |
|-----|---------------------------|--|--|
| 1 | 11 Innere Verwaltung | 1110 Steuerung | 11100000 Steuerung 11100100 Rathaus Tumlingen 11100300 Neues Rathaus |
| | | 1111 Organisation und Dokumentation, kommunale Willenbildung | 11110000 Organisation und Dokumentation, kommunale Willenbildung 11110100 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Cresbach 11110200 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Hörschweiler 11110300 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Lützenhardt 11110400 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Salzstetten 11110500 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Tumlingen |
| | | 1114 Zentrale Funktionen | 11140300 Personalrat, Einrichtung für Arbeitnehmer 11140600 Repräsentationen, bürgerschaftliches Engagement |
| | | 1120 Organisation und EDV | 11200000 Organisation und EDV |
| | | 1121 Personalwesen | 11210000 Personalwesen |
| | | 1122 Finanzverwaltung, Kasse | 11220000 Finanzverwaltung und Kasse |
| | | 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | 11250000 Bauhof |
| | | 1126 Zentrale Dienstleistungen | 11260000 Zentrale Dienstleistungen |
| | | 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| | | 1133 Grundstücksmanagement | 11330100 Pachten unbebauter Grundstücke |
| 2 | 12 Sicherheit und Ordnung | 1210 Statistik und Wahlen | 12100000 Statistik und Wahlen |
| | | 1222 Einwohnerwesen | 12220000 Einwohnerwesen |
| | | 1223 Personenstandwesen | 12230000 Personenstandwesen |
| | | 1260 Brandschutz | 12600000 Brandschutz (Feuerwehr) |
| | | 1270 Rettungsdienst | 12700000 Rettungsdienst, DRK |
| | | 1280 Katastrophenschutz | 12800000 Katastrophenschutz |

Haushaltsplan 2023

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | 21100110 Grundschule Salzstetten |
| | | 2110 Allgemeinbildende Schulen | 21100120 Grundschule Waldachtal |
| | | | 21101000 Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal |
| | | 2140 Schülerbeförderung | 21400100 Schülerbeförderung |
| | | 2521 Archiv | 25210000 Archiv |
| | | 2620 Musikpflege | 26200400 Zuschüsse an Musikverein Salzstetten |
| | | 2720 Bibliotheken | 27200000 Gemeindebücherei |
| | | 2810 Sonstige Kulturpflege | 28100000 Sonstige Kulturpflege |
| | | 28100100 Weihnachtsbeleuchtung | 28100100 Weihnachtsbeleuchtung |
| | | 2910 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften | 29100000 Förderung von Kirchengemeinden |
| | | | 31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen |
| | | | 31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |
| | | 3140 Soziale Einrichtungen | 31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber |
| | | | 31400900 Sozialstation |
| | | | 318010 Betreuung und Integration von Flüchtlingen |
| | | | 36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen |
| | | 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen | 36200201 offene/mobile Jugendarbeit |
| | | | 36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume) |
| | | | 36500100 Kinderbildungszentrum |
| | | | 36500110 Hort Waldachtalschule |
| | | | 36500120 Katholischer Kindergarten Lützenhardt |
| | | 3650 Förderung von Kindern Tageseinrichtungen/-pflege | 36500130 Kindergarten Salzstetten |
| | | | 36500140 Kinderhaus Himmelreich |
| | | | 36500150 Interkommunaler Kostenausgleich |
| | | | 36500160 Naturkindergarten |
| | | 4210 Förderung des Sports | 42100000 Förderung des Sports |
| | | | 42410100 Sporthalle Cresbach |
| | | 4241 Sportsstätten | 42410200 Sporthalle Waldachtal |
| | | | 42410300 Sportplätze (Gesamtgemeinde) |

Haushaltsplan 2023

| | | | |
|--|--|---|--|
| | 51 Räumliche Planung und Entwicklung | 5110 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung | 51100000 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung 51100900 städtebauliche Sanierungsmaßnahmen |
| | 52 Bauen und Wohnen | 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergung | 51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 52200000 Wohnungsbauförderung (Mietswohnungen) |
| | | 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege | 52300000 Denkmalschutz und Denkmalpflege 52300100 Alter Friedhof Hörschweiler 52300200 Heubergstraße 5 Salzsteiten 52300300 Schlössle Salzsteiten 52300400 Sankt Hilarius Friedhof Tumlingen 52300500 Kriegerdenkmäler Waldachtal |
| | 53 Ver- und Entsorgung | 5310 Elektrizitätsversorgung | 53100000 Elektrizitätsversorgung |
| | | 5320 Gasversorgung | 53200000 Gasversorgung |
| | | 5330 Wasserversorgung | 53300000 Wasserversorgung |
| | | 5360 Telekommunikationseinrichtungen | 53600100 Breitband 53600300 Richtfunkmasten 53600400 Richtfunkmasten (steuerfrei) 53600500 Digitalisierung |
| | | 5370 Abfallwirtschaft | 53700000 Abfallwirtschaft (Erodeponie Hagenbuch) |
| | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 5410 Gemeindestraßen | 54100100 Gemeindestraßen 54100200 Feldwege 54100300 Brunnen 54100400 Straßenbeleuchtung 54100500 Verkehrszeichen und Beschilderung 54100600 Brücken |
| | | 5450 Straßenreinigung und Winterdienst | 54500100 Straßenreinigung 54500200 Winterdienst |
| | | 5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV | 54700000 Bushaltestellen |
| | | 5490 Öffentliche Toilettenanlagen | 54900000 Öffentliche WC-Anlagen (Rathaus Lützenhardt, Minigolf, ZOB) |

Haushaltsplan 2023

| | | | |
|--|---|---|--|
| | 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen | 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | 55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 55100100 Schutzhütten 55100200 Kinderspielplätze |
| | | 5520 Gewässerschutz/Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen | 55200000 Gewässerschutz/Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen |
| | | 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen | 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen |
| | | 5540 Naturschutz und Landschaftspflege | 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege |
| | | 5550 Forstwirtschaft | 55500000 Forstwirtschaft |
| | 56 Umweltschutz | 5610 Umweltschutzmaßnahmen | 56100000 Umweltschutzmaßnahmen |
| | 57 Wirtschaft und Tourismus | 5710 Wirtschaftsförderung | 57100000 Wirtschaftsförderung |
| | | 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 57300000 Gemeindegebäude 57300100 Bürgerhaus Oberwaldach 57300200 Dorfgemeinschaftshaus Hörschweiler 57300300 Haus der Vereine Lützenhardt 57300400 Gemeindehaus Salzstetten (mit Saal) 57300500 Aktivhaus Salzstetten 57300600 Altes Schulhaus Tumlingen m. Bürgertreff 57300700 Gemeindegaststätte Tumlingen 57300800 Ehem. Feuerwehrgarage Oberwaldach 57300900 Garagen Gemeinde Waldachtal 57301100 Öffentliche Waage 57301200 Märkte 57301300 Uhren und Glocken |
| | 5750 Tourismus | | 57500000 Tourismus 57500050 Minigolf 57500100 Haus des Gastes 57500200 Wellnesswald und Gesundheitswege 57500300 Krabbenweg 57500400 Kurpark- und anlagen |

Haushaltsplan 2023

| | | | |
|---|---------------------------------------|---|--|
| 3 | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen | 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen 61100100 Jagdpacht 61100300 Fischwasserpacht |
| | | 6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft |

Haushaltsvermerke

1. Haushaltsrechtliche Grundlagen

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

Als Budget gelten im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 9 GemHVO).

Die Verwaltungsbudgets der Gemeinde Waldachtal umfassen die zahlungswirksamen ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen sowie Auszahlungen für bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände. Nähere Zuordnungen der Sachkonten zur Deckungsfähigkeit werden verwaltungsintern dargestellt. Falls sich beim Vollzug des Haushaltsplans herausstellen sollte, dass die Budgeteinteilung geändert werden muss, wird die Verwaltung ermächtigt, die Budgets entsprechend zu korrigieren.

Haushaltsansätze dürfen dabei nicht verändert werden.

2. Budgetstruktur

Die Gemeinde Waldachtal hat ihren Gesamthaushalt produktorientiert in 3 Teilhaushalte gegliedert, was folgenden 3 Budgets entspricht:

| THH | Name | Verantwortlicher |
|-----|------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Innere Verwaltung | BMin Annick Grassi |
| 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur | HAL/BAL Heike Finkbeiner |
| 3 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Leitung der FV |

Innerhalb der Budgets werden Teilbudgets gebildet.

Die weitere Bewirtschaftung (Regelungen zur Deckungsfähigkeit, Abgrenzung u.a.) innerhalb der Teilhaushaltsbudgets wird verwaltungsintern von der Finanzverwaltung geregelt.

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

Der Personalaufwand als Teil der ordentlichen Aufwendungen wird gesondert betrachtet, da die Kompetenzen und auch die Verantwortung für das Personalbudget in einem anderen Fachbereich liegen. Für die Übertragung und Abrechnung gelten deshalb spezielle Regelungen.

Deckungsfähigkeiten innerhalb eines Teilhaushalts

Hiervon ausgenommen sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die planmäßigen Abschreibungen, die Zinsen und ähnliche Aufwendungen, die Aufwendungen für interne Leistungen sowie die kalkulatorischen Kosten.

3. Deckungsfähigkeit

Alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt bzw. Budget gehören, sind grundsätzlich nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Die Personal- und Sachaufwendungen können beispielsweise mit sonstigen ordentlichen Aufwendungen für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Unter der Voraussetzung des sachlichen Zusammenhangs können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen verschiedenen Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden. Ein sachlicher Zusammenhang besteht beispielsweise zwischen den Personalkosten der einzelnen Teilhaushalte.

Die Regelungen in § 20 Abs. 2 GemHVO gelten für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Des Weiteren können gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden, sofern sie in § 3 Nr. 10 bis 15 aufgeführt sind. Dies können investive Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude, Baumaßnahmen, bewegliches Vermögen, Finanzvermögen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder für sonstige Investitionen sein.

Letztlich kann nach § 19 Abs. 2 GemHVO im Haushaltsplan bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern (Zuschussbudgetierung). Ausgenommen sind hiervon Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen. Entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 Abs. 2 GemHVO gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 Abs. 3 GemHVO). Die Regelungen gelten für den Finanzhaushalt entsprechend (§ 19 Abs. 4 GemHVO).

Deckungsfähigkeit bei der Gemeinde Waldachtal

Die Regelungen zu den Teilbudgets sind vorrangig zu behandeln. Es werden folgende Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt, im Übrigen ist eine Deckung innerhalb des Teilhaushaltes sicherzustellen.

| Bezeichnung des Sachkontos | Konten |
|---|-----------------------|
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4211 0000 – 4211 0020 |
| Unterhaltung Infrastruktur | 4212 0000 |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens; Erwerb von GWGs | 4221 0000 – 4222 0000 |
| Mieten und Pachten | 4231 0000 – 4232 0000 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4241 0000 – 4241 0103 |
| Haltung von Fahrzeugen | 4251 0000 – 4251 0040 |
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Aus- und Fortbildung | 4261 0000 – 4261 0100 |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4271 0000 – 4271 0760 |
| Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 4291 0000 – 4291 0010 |
| Geschäftsbedarf | 4431 0000 – 4431 7000 |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 4441 0000 – 4441 0010 |

Personalaufwendungen

Die Kontengruppen 40 (Personalaufwendungen) sowie die Konten 42620100 (Aus- und Fortbildung, Umschulung), 42610000 (Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte) werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

Auszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehreinzahlungen der Kontengruppen 682 (Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für unecht deckungsfähig (Einnahmen und Ausgaben) zugunsten von Mehrauszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) erklärt.

Auszahlungen für sämtliche Investitionsmaßnahmen innerhalb eines Gesamtvorhabens werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Bilanzielle Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

Die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 47) und die Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen- und beiträgen (Sachkonto 31600000) werden zentral vom Fachbereich Finanzen bewirtschaftet und über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

Interne Leistungsverrechnungen

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (Kontengruppe 38 und 48) werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

Einseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 4 GemHVO)

Innerhalb der Verwaltungsbudgets der Gemeinde Waldachtal werden grundsätzlich die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen der Teilbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Zusätzlich besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit der zahlungswirksamen Aufwendungen zugunsten von Auszahlungen des gleichen Teilbudgets der Kontenart 783 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen).

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Ansonsten erhöhen Mehrerträge den entsprechenden Budgetrahmen (unechte Deckungsfähigkeit).

Mindererträge führen am Jahresende zu einer Reduzierung von möglichen Budgetüberträgen.

Mehraufwendungen oder Mindererträge können in Ausnahmefällen auf Antrag der Budgetverantwortlichen unberücksichtigt bleiben, sofern diese nachweislich nicht durch diesen zu vertreten sind.

4. Übertragbarkeit

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können nach § 21 Abs.2 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. 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).

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

Die Übertragbarkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen richtet sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO, wonach Ansätze für Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar bleiben, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Entsprechendes gilt auch hier für über- und außerplanmäßige Auszahlungen (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Übertragbarkeit bei der Gemeinde Waldachtal

Alle Haushaltsansätze, die innerhalb der Teilhaushalte in die gegenseitige, einseitige oder unechte Deckungsfähigkeit einbezogen sind, werden grundsätzlich für übertragbar erklärt.

Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

Über die Übertragung von Investitions- und Investitionsförderungsmitteln, die sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO ergeben, ist der Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses zu informieren.

Berechnung der Finanzausweisungen 2023

| I. Erträge/Einzahlungen | | | | |
|--|---|--|--|--------------------------|
| 1. Finanzausgleichszuweisungen | | | | |
| 1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) | | | | |
| | Ist-Aufkommen 2021 | multipliziert mit Anrechnungshebesatz | dividiert durch örtl. Hebesatz | anrechenbare Steuer |
| 1.1.1 Grundsteuer A | 28.464 € | 195 v.H. | 340 v.H. | 16.325 € |
| 1.1.2 Grundsteuer B | 977.786 € | 185 v.H. | 360 v.H. | 502.473 € |
| 1.1.3 Gewerbesteuer (ohne Kompensation 2020) | 5.519.904 € | 290 v.H. | 350 v.H. | 4.573.635 € |
| 1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage | 5.519.904 € | multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H. | 350 v.H. | -551.990 € |
| 1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | Gemeindeanteil Land 2021 1.268.223.270,31 € | multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H. | multipliziert mit Schlüsselzahl 2021 0,0005765 | 584.905 € |
| 1.1.7 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer | Gemeindeanteil Land 2021 6.989.467.931,14 € | | multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr 0,0005469 | 3.822.540 € |
| 1.1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG) | 524.712.613,54 € | | 0,0005469 | 286.965 € |
| 1.1.9 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8) | | | | 9.234.853 € |
| 1.2 Einwohnerzahl | | | | |
| 1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2022 auf der Grundlage des Zensus 2011 | | | | 6.212 Einw. |
| 1.2.2 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG) | | 0 Einw. | hiervon 75 v.H. | 0 Einw. |
| 1.2.3 Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG) | | 0 Einw. | | 0 Einw. |
| 1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3) | | | | 6.212 Einw. |
| 1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) | | | | |
| 1.3.1 Bedarfsmesszahl A | | | | |
| 1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG) | | | | 6.212 Einw. |
| 1.3.1.2 Kopfbetrag | Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern nach Haushaltserlass vom 06.10.2022 1.547 € | Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl: 4,59 v.H. | 71,00 € | Kopfbetrag 1.618,00 € |
| 1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl | | | | 10.051.016 € |
| 1.3.1.4 Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für | | 0 Studenten | 15 v.H. | 0 € |
| 1.3.1.5 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4) | | | | 10.051.016 € |
| 1.3.2 Bedarfsmesszahl B | | | | |
| 1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2023 (ha) | | | | 2.987 |
| 1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG) | | | | 6.212 Einw. |
| 1.3.2.3 Fläche (m²) je Einwohner | | | | 4.808 |
| 1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner | 5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2 | | | 77,35 € |
| 1.3.2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG) | | | | 1,013 |
| 1.3.2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro) | | | | 78,40 € |
| 1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B | | | | 487.021 € |
| 1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7) | | | | 10.538.037 € |
| 1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9 | | | | 1.303.184 € |

Haushaltsplan 2023

| | | |
|--------------|--|---|
| 1.5 | Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG) | |
| 1.5.1 | Ausschüttungsquote | 70,00 v.H. |
| 1.5.2 | Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1) | 912.229 € |
| 1.6 | Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG) | |
| 1.6.1 | 60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5) | 6.322.822 € |
| 1.6.2 | abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.1.8) | -9.234.853 € |
| 1.6.3 | Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2) | -2.912.030 € |
| 1.6.4 | Mehrzuweisung | 30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag |
| | | 0 € |
| 1.7 | Schlüsselzuweisungen 2023 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)²⁾ | 912.229 € |
| 1.8 | Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG) | |
| 1.8.1 | Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5) | 6.212 |
| 1.8.2 | Steuerkraftsumme je Einwohner | 1.660,38 € |
| 1.8.3 | Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass v. 6.10.22 | 1.814 € |
| 1.8.4 | Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.) | 91,53 |
| 1.8.5 | Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl | 105% |
| 1.8.6 | Kopfbetrag | 110,00 € |
| 1.8.7 | Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5) | 717.486 € |
| 2. | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2023 | |
| 2.1 | Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2022, inkl. StReÄ) | 1.134.000.000 € |
| 2.2 | Schlüsselzahl 2021 | 0,0005765 |
| 2.3 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2) | 653.751 € |
| 3. | Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2023 | |
| 3.1 | Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2022, inkl. StReÄ) | 7.758.000.000 € |
| 3.2 | Schlüsselzahl 2021 | 0,0005469 |
| 3.3 | Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2) | 4.242.850 € |
| 4. | Familienleistungsausgleich 2023 (§ 29a FAG) | |
| 4.1 | Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach HH-Erlass v. 6.10.22) | 599.500.000 € |
| 4.2 | Schlüsselzahl 2021 | 0,0005469 |
| 4.3 | Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2) | 327.867 € |
| 5. | Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3) | 6.854.183 € |
| II. | Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2023 | |
| 6. | Steuerkraftsumme (§ 38 FAG) | |
| 6.1 | Steuerkraftmesszahl 2023 | 9.234.853 € |
| 6.2 | Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2021 (einschließlich Sockelgarantie) | 1.079.400 € |
| 6.3 | Steuerkraftsumme 2023 | 10.314.253 € |
| 6.4 | Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5) | 1.660,38 € |
| 7. | Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG) | |
| 7.1 | Umlagesatz | |
| 7.1.1 | Basissatz | 22,10 v.H. |
| 7.1.2 | Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt) | 1,62 v.H. |
| 7.1.3 | Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H. | 23,72 v.H. |
| 7.1.4 | Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3) | 2.446.541 € |
| 8. | Kreisumlage (§ 35 FAG) | |
| 8.1 | Kreisumlagesatz (v.H.) | 32,70 v.H. |
| 8.2 | Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1) | 3.372.761 € |
| 9. | Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG) | |

Haushaltsplan 2023

| | | |
|-----|--|--------------------|
| 9.1 | Gewerbesteuer-Istaufkommen 2023 (Schätzung) | 4.000.000 € |
| 9.2 | örtlicher Hebesatz | 350 v.H. |
| 9.3 | Vervielfältiger | 35,0 v.H. |
| 9.4 | Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2) | 400.000 € |
| 10. | Umlagen 2023 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4) | 6.219.301 € |
| 11. | Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2023 (Ziffern 7.1.4 + 8.2) | 5.819.301 € |