



Gemeinde Zaberfeld

Haushaltsplan 2023



Ortsdurchfahrt Ochsenburg

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

I. Einwohnerzahl:

a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	2.249
b) nach der Volkszählung am 13.09.1950	2.747
c) nach der Volkszählung am 06.06.1961	2.437
d) nach der Volkszählung am 27.05.1970	2.863
e) nach der Volkszählung am 25.05.1987	2.878
f) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2017	4.039
g) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2018	4.043
h) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2018	4.101
i) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2019	4.119
j) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2020	4.228
k) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2022	4.277

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets: 2.218 ha

866 ha Zaberfeld
573 ha Leonbronn
471 ha Ochsenburg
308 ha Michelbach

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite	4
Vorbericht	Seite	6
Haushaltssystematik	Seite	32
<u>Gesamtplan</u>	Seite	34
Gesamtergebnishaushalt	Seite	35
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	37
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	Seite	39
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	Seite	41
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	Seite	43
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	Seite	49
Darstellung Investitionsprogramm 2022 bis 2025	Seite	54
Liquiditätsentwicklung	Seite	60
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	Seite	61
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur	Seite	94
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite	206
Investitionsprogramm	Seite	217
Stellenplan	Seite	281
Darstellung der Personalaufwendungen	Seite	285
<u>Anlagen</u>	Seite	286
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Anlage 1)	Seite	286
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (Anlage 2)	Seite	287
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (Anlage 3)	Seite	288
Übersicht über den voraussichtliche Stand der Schulden einschließlich Kassenkredite (Anlage 4)	Seite	289
Bestand an inneren Darlehen (Anlage 5)	Seite	291
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 6)	Seite	292
Berechnung der Zuweisungen und Umlagen aus dem Finanzausgleich (Anlage 7)	Seite	295
Übersicht über Budgets (Anlage 8)	Seite	297
Interne Leistungsverrechnung (Anlage 9)	Seite	299
Planbilanz (Anlage 10)	Seite	301

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Zaberfeld für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am **24.01.2023** die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2023** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.426.900
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 11.219.900
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	207.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.000.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	- 40.000
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	960.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	1.167.000

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.941.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 9.981.100
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	960.600
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.075.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 7.834.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.759.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 798.400
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 798.400

§ 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 3.400.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.200.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge.

Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung oder von auf Grund der Gemeindeordnung erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung ist nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung in der Fassung vom 24. Juli 2000 (Gesetzblatt S. 582) unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch und unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung bei der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Wer die Jahresfrist, ohne tätig zu werden, verstreichen lässt, kann eine etwaige Verletzung gleichwohl auch später geltend machen, wenn

- die Vorschriften über die Öffentlichkeit dieser Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung verletzt worden sind oder
- der Bürgermeister/Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 43 der Gemeindeordnung wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat oder
- vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder ein Dritter die Verfahrensverletzung gerügt hat.

Ausgefertigt:

Zaberfeld, den 24.01.2022

Bürgermeisterin Danner

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2023

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung

1. VORWORT

Seit dem 01.01.2020 steuert die Gemeinde Zaberfeld ihre Finanzwirtschaft nach den Vorschriften des Neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR). Die neue Rechtslage, welche sich verstärkt an den Grundsätzen aus der Betriebswirtschaftslehre orientiert, bringt für die Finanzverwaltung einige Änderungen mit sich. Hierzu zählt auch die Bewertung des Vermögens der Gemeinde für die Erstellung der notwendigen Eröffnungsbilanz. Auch zu Beginn des vierten Jahres im NKHR liegt diese allerdings noch nicht vor. Das meiste Vermögen ist mittlerweile bewertet. Zudem hat in 2022 nochmals eine Überprüfung der bisherigen Bewertung stattgefunden, welche bezüglich der Höhe der Abschreibungen einige Änderungen mit sich brachte (dazu später mehr). Nennenswerte Abweichungen in den Summen von Abschreibungen und Auflösungen wird es deshalb nicht mehr geben, da die ermittelten Anschaffungs- und Herstellungskosten eins zu eins in das SAP-Verfahren eingespielt werden sollen.¹ Dennoch wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Werte für Abschreibungen und Auflösungen sowie der Erträge im Bereich Friedhofswesen in diesem Haushalt noch keine Endgültigkeit besitzen.² Mit einer Aufstellung der Eröffnungsbilanz wird im Laufe des Jahres 2023 gerechnet.

¹ Die Gemeinde hat vom Rechenzentrum die Frist Juni 2023 zur Lieferung der Einspielungstabelle für das Verfahren erhalten.

² Es fehlen u.a. noch die Überprüfung der bisherigen kameralen Anlagenbuchhaltung sowie die Abgrenzung der Grabnutzungsgebühren.

2. ALLGEMEINES

Auch im NKHR hat die Gemeinde nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Neben den Festsetzungen des Haushaltsplanes im Gesamtbetrag enthält sie die vorgesehenen Kreditaufnahmen und Kassenkredite, die einzugehenden Verpflichtungsermächtigungen sowie die Steuersätze, welche für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind. Sie tritt jeweils mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr.

Der Haushaltsplan als Teil der Haushaltssatzung enthält alle für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde benötigten Mittel sowie deren Finanzierung. Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten der Gemeinde oder Dritter werden durch ihn jedoch weder begründet noch aufgehoben.

Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung einschließlich aller Anlagen ist der Rechtsaufsichtsbehörde als einzige Gemeindegatzung vorzulegen. Sie kann erst vollzogen werden, wenn von der Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit bestätigt ist und - soweit sie genehmigungspflichtige Teile wie Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen enthält - diese genehmigt sind.

Nachdem fast jede Tätigkeit einer Gemeinde mit finanziellen Auswirkungen verbunden ist, kommt der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan der Charakter eines kommunalen Aufgabenprogrammes zu, das von umfassender Bedeutung für das Wirken der Gemeinde ist. Sie spiegeln insofern die von der Kommunalpolitik im Rahmen des kommunalen Selbstverwaltungsrechts gewollten Vorhaben wider.

3. NEUERUNGEN IM NKHR

Der Haushaltsplan stellt die gewollte Aufgabentätigkeit der Gemeinde dar. Um das Zahlenwerk bzw. die Aufgabenplanung wirtschaftlich messbar zu machen, werden verschiedene wirtschaftliche Größen verwendet (Erträge / Aufwendungen; Einzahlungen / Auszahlungen) und das Aufgabenspektrum in einen konsumtiven (laufende Tätigkeiten) und einen investiven Teil (Herstellung und Erwerb von Vermögen) gegliedert. Um die Zahlen des neuen Haushalts richtig einschätzen zu können, werden daher zunächst die wirtschaftlichen Größen in Bezug auf konsumtiven und investiven Bereich erläutert.

Ergebnishaushalt / Konsumtiver Bereich:

Neu eingeführt im NKHR wurde die Darstellung **des Ressourcenverbrauchs bzw. Ressourcenzuwachses**. Hierunter versteht man den betriebsbedingten Werteverzehr, welcher durch die laufende Verwaltungstätigkeit entsteht. Dazu gehören neben bekannten Kosten wie für Personal und Dienstleistungen auch die Abschreibungen des Gemeindevermögens. Auf der Gegenseite stehen die laufenden Erlöse der Gemeinde wie beispielsweise Steuergelder.

Dieser Ressourcenzuwachs und –verbrauch wird als **Ertrag und Aufwand** bezeichnet. Erträge und Aufwendungen ergeben sich nur aus Vorgängen der laufenden Verwaltungstätigkeit (sog. konsumtive Vorgänge). Investitionen (Gegenstück zur laufenden Tätigkeit) stellen zwar keinen Aufwand dar, der Werteverlust eines durch die Investition geschaffenen Anlageguts allerdings belastet als Aufwand das laufende Betriebsergebnis (sog. Abschreibung). Diese Erträge und Aufwendungen werden im sogenannten **Ergebnishaushalt** dargestellt. Der Ergebnishaushalt entspricht mit seiner Sichtweise einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Ziel ist es, dass im Ergebnishaushalt die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt werden. Ob der Gemeinde dieser sog. Haushaltsausgleich (Sollvorschrift) gelingt, wird im **ordentlichen Ergebnis** ausgedrückt (Saldo aus Erträgen und Aufwendungen).

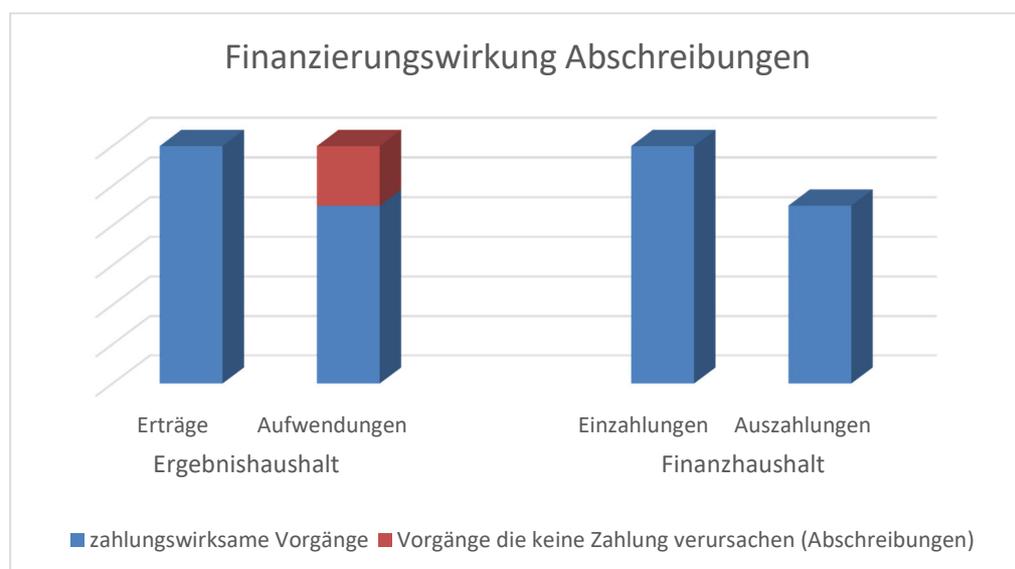
Eine besondere Rolle nehmen im Ergebnishaushalt die **außerordentlichen Erträge und Aufwendungen** ein. Veräußert die Gemeinde ein Grundstück mit einem Buchwert von 400.000 € zu einem Preis von 500.000 €, so stellen die 100.000 € Gewinn einen außerordentlichen Ertrag dar. Ein außerordentlicher Aufwand liegt beispielsweise dagegen vor, wenn ein gemeindeeigenes Gebäude mit einem Restbuchwert von 50.000 € abgebrochen wird. Statt der jährlichen Abschreibung wird der komplette Restbuchwert als außerordentlicher Aufwand buchhalterisch ausgewiesen. Der Saldo von außerordentlichen Aufwendungen und Erträgen wird im sogenannten **Sonderergebnis** manifestiert. Für das Sonderergebnis besteht keine Ausgleichsregelung, jedoch kann ein Überhang im Sonderergebnis dafür verwendet werden, das ordentliche Ergebnis auszugleichen. Im sog. **Gesamtergebnis** werden das ordentliche Ergebnis und das Sonderergebnis zusammengefasst, es zeigt somit den finalen Wert im Ergebnishaushalt.

Wie bereits dargelegt, stellen die Abschreibungen den Werteverzehr des Gemeindevermögens dar. Baut die Gemeinde eine neue Straße für 1 Mio. €, so muss sie über die Nutzungsdauer (50 Jahre) hinweg diese 1 Mio. € an Abschreibungen in ihrem Haushalt verbuchen, also jedes Jahr 20.000 €. Gelingt es der Gemeinde, ihren Haushalt in Erträgen

und Aufwendungen auszugleichen, so erwirtschaftet die Gemeinde jedes Jahr für diesen Vorgang 20.000 € an liquiden Mitteln, da Abschreibungen keine Zahlungen verursachen. Dadurch kann die Gemeinde in den 50 Jahren die Herstellungskosten der Straße refinanzieren und hat für einen späteren Neubau genügend Geld zur Verfügung (die Preissteigerung einmal außer Acht gelassen).³ Dieses Prinzip der Finanzierung über den Haushaltsausgleich mit Abschreibungen stellt eines der Kernstücke im NKHR dar: jede Generation soll ihre Maßnahmen erwirtschaften, die sog. **intergenerative Gerechtigkeit**.

Finanzhaushalt (kosumtiver und investiver Bereich)

Um diese Finanzierungswirkung im Haushalt abbilden und erkennbar machen zu können, gibt es neben der Ressourcenverbrauchssicht im neuen Haushalt auch die **Geldverbrauchssicht**. Hier werden nur Vorgänge abgebildet welche zu einer Erhöhung oder Verringerung des Geldbestandes der Gemeinde führen. Diese **Einzahlungen und Auszahlungen** werden im sogenannten **Finanzhaushalt** dargestellt. Im Grunde stellen alle Aufwendungen und Erträge auch gleichzeitig eine Aus- und Einzahlung dar (Personalkosten, Steuergelder). Nur die Abschreibungen verursachen wie bereits erläutert, keine Auszahlung.⁴ Übersteigen die Einzahlungen die Auszahlungen, welche den Erträgen und Aufwendungen gegenüber stehen, so entsteht ein **Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Cash Flow)** im Finanzhaushalt. Er entspricht der früheren Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt. Wie auch bisher dient dieser Überschuss an liquiden Mitteln aus der laufenden Tätigkeit (sofern vorhanden) der Finanzierung von Investitionen.



³ In manchen Bundesländern gilt das Prinzip der Bewertung zu Wiederherstellungswerten, nicht allerdings in Baden-Württemberg, dies würde allerdings dem Prinzip der Finanzierungswirkung besser entsprechen.

⁴ Auch Auflösungen (Gegenstück zu Abschreibungen für Zuwendungen für Investitionen), sowie Rückstellungen und aktivierte Eigenleistungen sind zahlungsunwirksam. Diese stellen aber kleinere Größen im Haushalt dar und sollen bei einer einsteigenden Betrachtung zunächst außen vor gelassen werden.

Diese Investitionen (und etwaige damit verbundene Zuwendungen) stellen ebenso Ein- und Auszahlungen dar. Der Finanzhaushalt umfasst daher 2 Komponenten: eine Zahlungssicht aus der laufenden Tätigkeit und eine Zahlungssicht aus der Investitionstätigkeit der Gemeinde. Die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit entsprechen mit ihren Zahlen dem bisherigen Vermögenshaushalt.

Übersicht Rechnungsgrößen im NKHR:		
	laufende Aufgaben	Investitionen
Ergebnishaushalt:	Erträge / Aufwendungen	-
Finanzhaushalt:	Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen

Der Finanzhaushalt schließt mit der **Veränderung der Liquidität** zum Jahresende, d.h. ob sich der Geldbestand der Gemeinde verringern oder vermehren wird. Diese Betrachtung ist unumgänglich, schließlich ist die Gemeinde verpflichtet, für die Sicherstellung ihrer Aufgaben ausreichend liquide Mittel zur Verfügung zu haben.

Die bisherige allgemeine Rücklage gibt es im NKHR nicht mehr. Mit dem Jahresabschluss 2019 und der Auflösung aller Haushaltsreste wird die daraus resultierende Rücklage im Bestand der liquiden Mittel aufgehen. Stehen der Gemeinde ausreichend liquide Mittel für ihre Investitionen zur Verfügung (durch Cash-Flow, investive Einzahlungen oder den bisherigen Kassenbestand), ist eine Kreditbeschaffung als letztes Mittel zur Erzielung von Einzahlungen obsolet. Sollte die Gemeinde jemals darauf zurückgreifen müssen, so wird diese Finanzierungstätigkeit über Kredite ebenfalls im Finanzhaushalt in einer separaten Sparte ausgewiesen.

Im Folgenden wird die aktuelle finanzwirtschaftliche Situation der Gemeinde Zaberfeld anhand der soeben erläuterten Perspektiven beleuchtet.

4. RÜCKBLICK AUF DIE HAUSHALTSJAHRE 2020, 2021 und 2022

2020

Auch wenn es gemäß der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) nicht notwendig ist, soll auch ein kleiner Blick auf das Jahr 2020 erfolgen. Hintergrund ist die eingangs erwähnte Überarbeitung der bisherigen Vermögensbewertung. Insbesondere die Neufestlegung von Nutzungsdauern im Bereich des Infrastrukturvermögens, welche dazu geführt hat, das Abschreibungsvolumen um rund 200.000 € zu senken.⁵ 2020 war das erste Jahr, in welcher bei der Gemeinde Zaberfeld die Regelungen des NKHR angewendet wurden. Als ordentliches Ergebnis wurde zunächst ein kleiner Überschuss von 122.000 € kalkuliert.

Mit dem Einzug der Corona-Pandemie hatte sich die Finanzperspektive zunächst erheblich verschlechtert. Nur dank einer Reihe von beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen (insbesondere Budgetkürzungen sowie Verschieben von Investitionen) im Rahmen der Vorlage eines Finanzzwischenberichts in der Gemeinderatssitzung vom 28.07.2020, konnte eine erhebliche Ergebnisverschlechterung und ein damit einhergehender Nachtragshaushalt vermieden werden. Im weiteren zeitlichen Fortgang waren es aber hauptsächlich die Finanzhilfen des Landes Baden-Württemberg, welche am Ende dazu führten, dass das Kalenderjahr 2020 nun voraussichtlich sogar besser abschneiden wird als geplant.

So wurden bei der Gewerbesteuer nur rund 200.000 € von geplanten 500.000 € eingenommen. Dank der Kompensationshilfe im Rahmen des Stabilitäts- und Zukunftspakts mit ca. 200.000 € (Umlage bereits inklusive) wurde dieses Ergebnis allerdings somit verdoppelt. Anzumerken ist hierbei auch der Wegfall zweier großer Gewerbesteuerzahler seit Ende 2019, weswegen der Planansatz mit 500.000 € bereits deutlich unterhalb des Niveaus der Vorjahre lag. Auf entsprechende Auswirkungen bei den Schlüsselzuweisungen ab 2022 kann dabei nur hingewiesen werden.

Da die Finanzausgleichs- (FAG) Ausschüttungen auf Basis der Oktober-Steuerschätzung 2019 gezahlt wurden, anstelle der eigentlich wesentlich schlechteren Prognose und damit eigentlich geringeren FAG-Masse für 2020, konnte bei den Schlüsselzuweisungen (inkl. Kommunaler Investitionspauschale) ein Verlust gegenüber dem Planansatz vermieden werden. Ein höherer Kopfbetrag führte vielmehr sogar zu Mehreinnahmen von fast 200.000 € (2,565 anstatt 2,377 Mio. €).

⁵ Der Vorteil liegt hierbei in kürzeren Nutzungsdauern und einem Abschreibungsende vor dem Stichtag 31.12.2019. Der gleichzeitige Nachteil höherer jährlicher AfA bei noch nicht abgeschriebenem Vermögen wird den Vorteil erst in über 100 Jahren aufwiegen.

Auch im Kindergartenbereich führten diese Hilfsmaßnahmen zu fast 100.000 € Mehreinnahmen aus dem Finanzausgleich gegenüber der Planung. Durch diese Mehreinnahmen konnten somit neben dem Minus bei der Gewerbesteuer auch das Minus bei der Einkommensteuer gedeckt werden, da es dort keine finanziellen Hilfen gab und entsprechend der konjunkturellen Lage die Erträge dadurch nur 2,3 anstelle von 2,5 Mio. € betragen haben.

Die bereits eingangs erwähnten Konsolidierungsmaßnahmen konnten auf der Aufwandsseite das Volumen durch entsprechende Budgetkürzungen (Kindergärten, Schule u.a.) auf 80 % sowie geringeren Abschreibungen durch das Verschieben von Investitionen spürbar senken.

Wird jetzt noch das neue geringere Abschreibungsvolumen von rund 200.000 € in die Betrachtung mit einbezogen, führt ein in etwa gleichbleibendes Ertragsvolumen gepaart mit einem deutlich geringeren Aufwandsvolumen gegenüber der Planung voraussichtlich zu einem ordentlichen Ergebnis von rund 800.000 €.

Dank eines Überschusses im Sonderergebnis von rund 300.000 € (geplant 340.000 €) durch Gewinne aus Vermögensveräußerungen kann die Gemeinde dringend benötigte Rücklagen aufbauen, welche somit Ende 2020 insgesamt rund 1,1 Mio. € betragen werden (Gesamtergebnis).

Wie bereits erläutert, wurden diverse Investitionen verschoben. Auf der anderen Seite wurde das Baugebiet Gartenäcker noch komplett in 2020 und damit schneller als geplant fertiggestellt (hier keine Nettoabschreibungen). Von gesamt 3,84 Mio. € geplanten Investitionen wurden ca. 3,5 Mio. € tatsächlich zur Kasse gebracht. Die Einzahlungen sind mit rund 600.000 € etwas geringer wie prognostiziert (1 Mio. €) ausgefallen. Der Investitionssaldo erzeugt damit am Jahresende 2,9 Mio. € an Finanzmittelbedarf. Glücklicherweise kann ein Cash Flow aus dem laufenden Betrieb von ca. 1,6 Mio. € diesen Bedarf etwas abfangen. Es verbleibt ein Finanzierungsmittelbedarf von 1,3 Mio. €. Um diesen Saldo hat der Bestand an liquiden Mitteln von 7,6 Mio. € (01.01.2020) auf 6,3 Mio. € (31.12.2020) abgenommen.

2021

Bereits bei der Planung für das Jahr 2021 war absehbar, dass es keine vergleichbaren Finanzhilfen mehr wie für 2020 geben wird. Die weiterhin schlechte Finanzlage wegen Corona auf der einen Seite, sowie ein gutes Gewerbesteuerjahr 2019 und damit geringere Schlüsselzuweisungen auf der anderen Seite, sind die beiden Hauptgründe, warum die Ertragsseite für 2021 rund eine halbe Million € schlechter war als bei der Planung für 2020.

Demgegenüber stand ein Anstieg bei den Aufwendungen von rund 700.000 €. Maßgeblich verursacht zum einen durch Umlagezahlungen an den KVBW durch den Bürgermeisterwechsel in 2020 und allein damit höheren Personalkosten von 200.000 €. Aufgrund des dringend notwendigen Personalbedarfs steigen die Personalkosten zum anderen aber insgesamt auf weitere 250.000 € Mehraufwendungen gegenüber 2020 an. In Summe musste für den Haushaltsplan 2021 daher ein negatives ordentliches Ergebnis von 1.032.000 € eingestellt werden.

Erfreulicherweise sind die bundesweiten Steuereinnahmen im Verlauf von 2021 deutlich stärker ausgefallen als im Herbst 2020 noch prognostiziert. Der Gemeindehaushalt konnte somit durch eine höhere FAG-Masse 200.000 € Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen und 200.000 € mehr an Einkommenssteuereinnahmen aufnehmen. Bei der Gewerbesteuer wurden wegen dem schlechten Jahr 2020 noch vorsichtig 450.000 € eingeplant. Am Ende sollten es rund 510.000 € an tatsächlichen Erträgen werden. Insgesamt somit eine klare Verbesserung auf der Ertragsseite gegenüber der Planung.

Bei den Aufwendungen gab es zugleich eine Senkung: die Personalkosten sind um rund 100.000 € geringer ausgefallen, ebenso die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen. Auch hier wirkt sich zudem die Neubewertung aus: wie in 2020 abermals 200.000 € weniger an Abschreibungen gegenüber der Planung, welche sich noch auf den alten Bewertungsstand bezogen hat.

Tatsächlich kann 2021 sogar ein kleines Plus von rund 100.000 € im ordentlichen Ergebnis verzeichnen (Plan 1,032 Mio. € Verlust!, s.o.). Da nicht alle Bauplatzverkäufe im Baugebiet Gartenäcker in 2021 realisiert werden konnten, ist das Sonderergebnis mit rund 250.000 € geringer als geplant (419.000 €). Insgesamt wachsen die Rücklagen dennoch weiterhin an: im ord. Ergebnis auf rund 900.000 € und im Sonderergebnis auf rund 550.000 € (Gesamt 1,45 Mio. € Stand 31.12.2021).

Bei den Investitionen kam es abermals zu Verschiebungen in spätere Haushaltsjahre. Hat die Gemeinde für 2021 3,2 Millionen € für Investitionen vorgesehen, so sind es letzten Endes nur 1,8 Millionen € geworden. Die wie oben geschilderten nicht vollständig realisierten Bauplatzveräußerungen führten auf der anderen Seite dazu, dass gegenüber 1,9 Mio. € geplanter Einzahlungen nur 1 Millionen € an investiven Einzahlungen in die Gemeindekasse flossen. Dennoch ist der Zahlungsmittelbedarf mit 800.000 € geringer als mit 1,3 Millionen € geplant. Da sich der Cash-Flow bei ca. 800.000 € bewegen wird, verändert sich der Bestand an liquiden Mitteln kaum. Waren es am 01.01.2021 noch 6,282 Mio. €, so zeigte die Bilanz am 31.12.2021 6,252 Mio. €.

2022

Ein leichter Aufschwung nach Corona in den Steuerprognosen hat die Planung für 2022 positiver ausfallen lassen als noch im Jahr 2021. Entsprechend wurde gemäß der Planung im ordentlichen Ergebnis ein Verlust von 254.000 € erwartet (für 2021 wurden mit 1 Mio. € Verlust geplant). Die damals noch eher negativ angenommenen Ergebnisse und die Entwicklung im laufenden Betrieb haben die Verwaltung damals veranlasst, den Hebesatz der Grundsteuer B von 350 % auf 380 % anzuheben. Dies führt zu einer Ergebnisverbesserung von ca. 50.000 €. Mit dem Hebesatz von 380 % liegt die Gemeinde im kreisweiten Durchschnitt. Vor dem Hintergrund großer anstehender Investitionen in den nächsten Jahren, des § 78 Gemeindeordnung (GemO) sowie Ungewissheiten bei der Gewerbesteuer, stellen die dadurch mehr zu erwirtschafteten Erträge von rund 50.000 € jedes Jahr eine kleine, aber dennoch stabile und verlässliche Hilfe für den Haushaltsausgleich dar. Die Hebesatzerhöhung wurde im Zuge der Haushaltssatzung 2022 durch den Gemeinderat einstimmig beschlossen.

Auch in 2022 zeigte sich die Tendenz der Vorjahre: die Steuereinnahmen wurden tatsächlich höher als geplant. Höhere Bedarfsmesszahlen bedingen höhere Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, für 2022 führte dies zu 200.000 € an Mehrerträgen. Auch in der Gewerbesteuer werden 700.000 € eingenommen anstatt angenommene 600.000 €.

Bei den Aufwendungen dasselbe Spiel: die Personalkosten werden in etwa die Höhe der Planung erreichen, allerdings die Sachkosten um ca. 100.000 € geringer ausfallen. Am stärksten bemerkbar abermals die geringeren Abschreibungen von rund 200.000 € (s.o.).

In Summe wird auch das dritte Jahr in der Doppik zum dritten Mal einen Überschuss erzielen. Statt Minus 254.000 € werden es voraussichtlich 800.000 € an Plus sein, welche die Gemeinde Zaberfeld den Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis zuführen wird. Diese erhöhen sich somit auf 1,7 Mio. €.

Im Sonderergebnis wurden 254.000 € an Gewinnen erwartet. Voraussichtlich wird diese Prognose auch im Jahresergebnis zutreffen. Die Rücklagen im Sonderergebnis steigen auf ca. 800.000 € an. Damit stehen insgesamt zum Stichtag 31.12.2022 2,5 Mio. € an Ergebnisrücklagen zur Verfügung.

Bei der Investitionstätigkeit ergeben sich ebenfalls Abweichungen von der Planung. Bei den Grunderwerben sind ca. 700.000 € weniger investiert worden als geplant. Zudem konnten (teilweise aufgrund von langen Lieferzeiten) einige geplante Vorhaben nicht im erwarteten Zeithorizont umgesetzt werden. Dadurch entstehen Wenigerauszahlungen von rund 1 Mio. €.

Allerdings ist der Containeranbau für den Kindergarten Leonbronn um 100.000 € teurer geworden als zunächst in der Kostenschätzung des Architekten angenommen. Ein entsprechender Beschluss im Gemeinderat für die überplanmäßigen Auszahlungen wurde im Vorfeld getroffen.

Das hohe Investitionsvolumen in 2022 ging einher mit einem kalkulierten Finanzierungsbedarf von 3,65 Mio. €. Davon sollten 810.000 € aus dem Cash-Flow der laufenden Verwaltung gedeckt werden. Der tatsächliche Cash-Flow liegt erfreulicherweise aufgrund der oben erwähnten Gründe bei ca. 1,9 Mio. €. Allerdings sinkt zugleich der Finanzierungsbedarf aus den Investitionen auf 1,9 Mio. €. Daher gleichen sich Finanzierungsüberschuss konsumtiv und investiver Bedarf nahezu aus. Die Liquidität verändert sich von 6,25 Mio. € (01.01.2022) auf 6,26 Mio. € (31.12.2022).

5. ERGEBNISHAUSHALT 2023

Gegenüber dem Haushaltsentwurf bei der Einbringung im Gemeinderat am 13. Dezember 2022 ergeben sich keine Änderungen.

5.1 Entwicklungen der wichtigsten Erträge im Ergebnishaushalt

Grundsteuer A und B

Sowohl die Grundsteuer A (400 %), als auch die Grundsteuer B (380 %) bleiben in ihren Hebesätzen unverändert. Entsprechend bleiben die Planansätze gegenüber dem Vorjahr gleich (28.000 € und 535.000 €).

Gewerbesteuer

Der Hebesatz bleibt unverändert bei 340 %.

In den letzten 20 Jahren brachte die Gewerbesteuer folgende Rechnungsergebnisse:

2021	510.425 EUR	2011	444.887 EUR
⁶ 2020	402.257 EUR	2010	241.448 EUR
2019	818.579 EUR	2009	382.644 EUR
2018	668.892 EUR	2008	792.205 EUR
2017	926.939 EUR	2007	1.198.814 EUR
2016	921.441 EUR	2006	773.738 EUR
2015	780.617 EUR	2005	468.627 EUR
2014	268.399 EUR	2004	300.444 EUR
2013	620.717 EUR	2003	580.997 EUR
2012	613.202 EUR	2002	484.660 EUR

Diese Zahlen beweisen einmal mehr, welchen erheblichen Schwankungen die Gewerbesteuer unterliegt. Eine exakte Schätzung des Aufkommens ist nicht möglich, da dieses von betrieblichen Umständen abhängt, die weder beeinflussbar noch berechenbar sind. In 2022 sind ca. 720.000 € an Gewerbesteuererträgen geflossen. Gemäß dem Haushaltserlass steigen die Gewerbesteuereinnahmen für 2023 weiterhin leicht an. Die Gemeinde hat sich daher optimistisch auf einen, gegenüber dem Ergebnis 2022, kontinuierlichen Planansatz von 700.000 € geeinigt. Allerdings gilt: je höher der Planansatz bei der Gewerbesteuer 2023, desto geringer fallen die Schlüsselzuweisungen in der Finanzplanung aus. Insofern wird diese optimistischere Prognose automatisch wieder in der Planung für 2025 zumindest in gewissen Teilen gedämpft.

Einkommensteueranteil

Auf Basis der Oktober-Steuerschätzung wurde der Anteil an der Einkommensteuer für die Gemeinde Zaberfeld mit 2,909 Mio. € festgelegt. Dies ist ein Plus gegenüber der Mai-Steuerschätzung sowie des Vorjahresansatzes von 2,658 Mio. €. Hintergrund sind die inflationsbedingt steigenden Steuerreinnahmen.

Schlüsselzuweisungen im Finanzausgleich

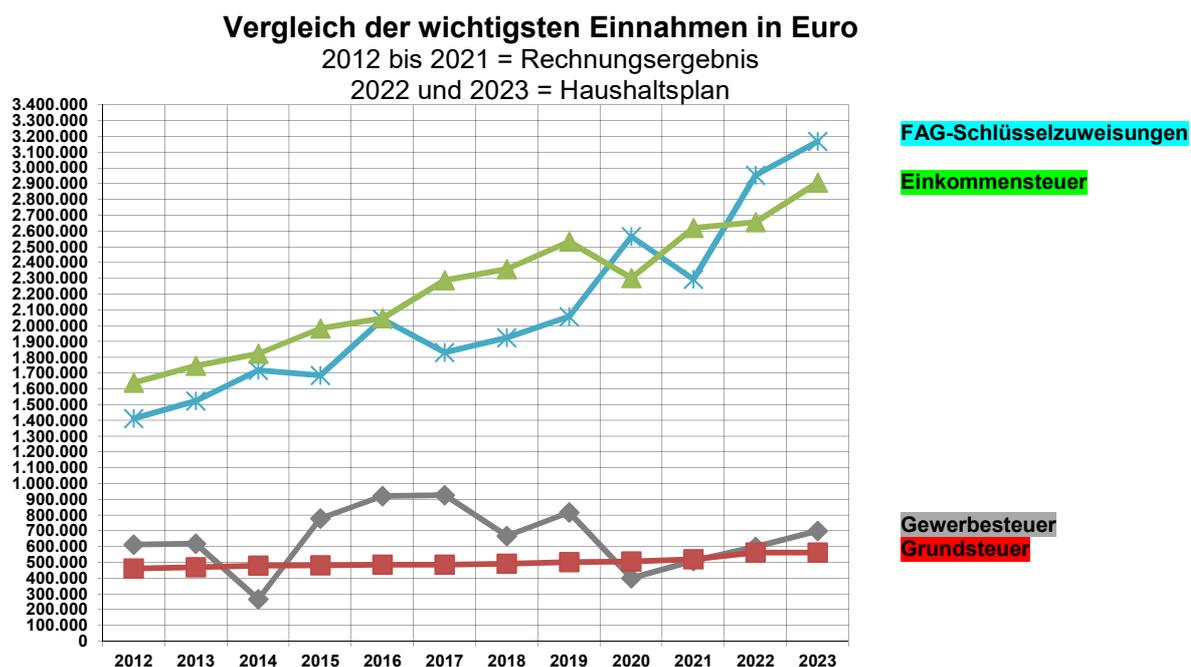
Es sind viele Faktoren, welche auf den Finanzausgleich eine Auswirkung haben. Als maßgeblicher Parameter hat die Gewerbesteuerhöhe Einfluss auf den Finanzausgleich. Gegenüber 2021 sind die Gewerbesteuereinnahmen um über 100.000 € gestiegen. Inflationbedingt steigen auch die Anteile an der Einkommensteuer (2021 gegenüber 2020), weswegen die Steuerkraft 2023 höher ausfällt als für 2022. Allerdings steigen parallel auch die FAG-Masse (und damit die Bedarfsmesszahlen). Da die Bedarfsmesszahl für 2023 stärker gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist als die Steuerkraftmesszahl, werden sich die Schlüsselzuweisungen gegenüber dem sogar Planjahr 2022 erhöhen. Statt 2,5 Mio. € werden

⁶ Inkl. Gewerbesteuerkompensation von rund 204.000 €.

in 2023 voraussichtlich 2,6 Mio. € in die Gemeindekasse gespült werden.⁷ Zudem steigt auch die kommunale Investitionspauschale (KIP) gegenüber dem Vorjahr: 2023 sind es mit 572.000 € gute 100.000 € mehr (107 € je veredelter Einwohner für 2023 gegenüber 87 € in 2022).

Nachfolgend die Berechnungsgrundlagen und die Zuweisungsbeträge:

	2023	2022	2021
Steuerkraftmesszahl	3.608.685 EUR	3.314.542 EUR	3.684.001 EUR
Bedarfsmesszahl	7.052.345 EUR	6.601.176 EUR	6.027.882 EUR
Schlüsselzahl	3.443.660 EUR	3.286.635 EUR	2.343.881 EUR
Ausschüttungsquote	70 %	70 %	70 %
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	2.410.562 EUR	2.300.645 EUR	1.640.717 EUR
Sockelgarantiezuweisungen (30 %)	186.817 EUR	193.849 EUR	0 EUR
Investitionspauschale	572.049 EUR	459.795 EUR	369.205 EUR
Schlüsselzuweisungen insgesamt	3.169.428 EUR	2.954.289 EUR	2.009.922 EUR



⁷ Als ländliche Gemeinde hilft zu einem kleinen Teil auch die Flächenkomponente bei der Ermittlung der Bedarfsmesszahl für ein besseres Ergebnis.

Zusammenfassung und Übersicht:

Erträge	2022	2023		Veränderung:
Grundsteuer B	535.000	535.000	↗	0
Gewerbesteuer	600.000	700.000	↗	100.000
Anteil Einkommensteuer	2.658.000	2.909.000	↗	251.000
Schlüsselzuweisungen	2.954.000	3.169.000	↗	215.000
Gebühreneinnahmen	1.158.000	1.752.000	↗	594.000
Sonstige Entgelte	158.000	305.000	↗	147.000
Auflösungen	447.000	480.000	↗	33.000
Summe:				1.340.000

Deutlich steigende Aufwendungen aufgrund der Inflation lassen auch die Gebühren für die Bereiche Wasser und Abwasser nach oben gehen. Der Wasserpreis steigt ab 2023 von 2,41 € auf 2,98 € je m³. Die Schmutzwassergebühr von 1,53 € auf geschätzt 2,50 € je m³.⁸ Zudem wird das in 2023 stattfindende Seefest für zusätzliche sonstige Erträge sorgen (ca. 100.000 €).

5.2 Entwicklungen der wichtigsten Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Personalkosten

Die Personalkosten steigen für das Jahr 2023 auf 2.715.000 € an. Dies sind rund 100.000 € mehr als noch in 2022. Die Mehrung resultiert aus tariflichen Erhöhungen (mit 4 % Steigerung gerechnet) sowie dem Containeranbau für den Kindergarten Leonbronn (neue Gruppe, rund 100.000 €) und einem damit verbundenen höheren Personalbedarf. Zugleich führen Erstattungen im Bereich der KVBW-Umlage zu einer Kompensierung von 50.000 €.

Nachfolgend die Entwicklung der Personalausgaben im Vergleich: (bis 2021 Rechnungserg.)

2023	2.715.000 Euro
2022	2.609.400 Euro
2021	2.336.550 Euro
2020	1.900.717 Euro
2019	1.816.110 Euro
2018	1.819.673 Euro
2017	1.666.255 Euro

⁸ Bis Jahresende 2022 liegt noch keine endgültige Gebührenkalkulation im Bereich Abwasser vor.

Gewerbesteuerumlage

Rund 72.000 € sind aus den Gewerbesteuereinnahmen an das Land abzuführen. Das sind ungefähr 10.000 € mehr als im Vorjahr. Grund dafür ist der höhere Planansatz bei der Gewerbesteuer (700.000 € gegenüber 600.000 €). Der Umlagesatz liegt unverändert bei 35 %.

Finanzausgleichsumlage

Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme, d.h. Steuerkraftmesszahl plus Finanzausgleichszuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und Mehrzuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres.

Diese Bemessungsmethodik hat zur Folge, dass sich sowohl Ergebnisse von vor 2 Jahren, als auch von vor 4 Jahren auswirken werden. Die Gewerbesteuer 2019 war höher als die Gewerbesteuer 2018. Entsprechend fallen die Schlüsselzuweisungen in 2021 relativ gesehen schlechter aus als für 2020. Auf der anderen Seite sinkt daher für 2023 die Steuerkraftsumme gegenüber 2022 (alle anderen Parameter verhalten sich korrelativ gleichbleibend).

Die Gewerbesteuer 2021 war höher als die Gewerbesteuer 2020. Entsprechend ist die Steuerkraftmesszahl 2023 höher als für 2022 und damit die Steuerkraftsumme diesbezüglich für 2023 höher als für 2022 (alle anderen Parameter verhalten sich korrelativ gleichbleibend).

Insgesamt gesehen gleichen sich im Verhältnis von 2022 zu 2023 die Wirkungen bezüglich der Finanzausgleichsumlage aus. Infolgedessen bleibt die Umlage nahezu gleich (konkret 1.208.000 € gegenüber 1.193.000 €).

Der dabei zugrundeliegende Umlagesatz richtet sich individuell nach der jeweiligen Steuerkraftmesszahl im Vergleich zur Bedarfsmesszahl. Da das Verhältnis in diesem Jahr unter 61 % liegt (auch Regelfall meistens), beträgt der Umlagesatz in 2023 22,10 %. Dieser Umlagesatz wird auf die Steuerkraftsumme angewendet.

Die Umlageermittlung im Vergleich mit den Vorjahren: (Planwerte)

2023	1.208.205 Euro	(22,10 % aus 5.466.992 Euro)
2022	1.192.723 Euro	(22,10 % aus 5.396.936 Euro)
2021	1.171.691 Euro	(22,16 % aus 5.287.413 Euro)
2020	1.087.078 Euro	(22,10 % aus 4.918.907 Euro)
2019	1.086.682 Euro	(22,10 % aus 4.917.115 Euro)
2018	1.096.018 Euro	(22,16 % aus 4.945.928 Euro)
2017	963.998 Euro	(22,10 % aus 4.361.981 Euro)

Kreisumlage

Erfreulicherweise hat der Landkreis trotz der finanziell schlechten Lage auf die Gemeinden Rücksicht genommen und den Umlagesatz bei 27 % belassen. Diese 27 % werden auf die Steuerkraftsumme angerechnet, also dasselbe Prinzip wie bei der FAG-Umlage. Dies bedeutet für 2023 ebenso wie bei der FAG-Umlage keine nennenswerte Veränderung gegenüber dem Vorjahr: (Planwerte)

2023	1.476.088 Euro	(27,0 % aus 5.466.992 Euro)
2022	1.457.173 Euro	(27,0 % aus 5.396.936 Euro)
2021	1.427.601 Euro	(27,0 % aus 5.287.413 Euro)
2020	1.328.105 Euro	(27,0 % aus 4.918.907 Euro)
2019	1.425.963 Euro	(29,0 % aus 4.917.115 Euro)
2018	1.483.778 Euro	(30,0 % aus 4.945.928 Euro)
2017	1.308.594 Euro	(30,0 % aus 4.361.981 Euro)

Der folgende Vergleich zeigt den **Finanzausgleich insgesamt:**

(Erträge ohne folgende Zuweisungen zum Ausgleich von Sonderlasten, nämlich: Schullastenausgleich, Verkehrslastenausgleich, Familienleistungsausgleich und Kindergartenausgleich)

	2023	2022	2021	2020
Schlüsselzuweisungen	3.169.428 €	2.954.289 €	2.009.922 €	2.377.285 €
./. Finanzausgleichsumlage	1.208.205 €	1.192.723 €	1.171.691 €	1.087.078 €
./. Kreisumlage	1.476.088 €	1.457.173 €	1.427.601 €	1.328.105 €
Differenz	485.135 €	304.393 €	- 589.370 €	- 37.898 €

Dank steigender FAG-Masse und günstiger Wirkungen bezüglich der Kreis- und FAG-Umlage stellen die Zahlen 2023 im kommunalen Finanzausgleich ein abermals sehr gutes Jahr dar. Die tendenziell steigenden Gewerbesteuerzahlen seit 2021 werden aber dazu führen, dass dies vorläufig eine Ausnahme bleibt. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass für einen Gesamtblick mehrere Jahre in das Blickfeld genommen werden müssen bzw. sich gute und schlechte Jahre in großen Teilen ausgleichen werden. Eine solide Basis an Grund- und Gewerbesteuer ist daher essentiell, schließlich verbleiben dortige Mehrerträge zu einem gewissen Teil immer bei der Gemeinde und werden nicht im Finanzausgleich weiterberechnet.

Umlagen an Verbände

Bei den Zuweisungen an Zweckverbände zeichnet sich dasselbe allgemeine Bild von steigenden Zahlen. Die Aufwendungen erhöhen sich hier von rund 800.000 € auf rund 1.000.000 €. Ursache ist vor allem eine erhöhte Betriebskostenumlage an den Gemeindeverwaltungsverband Oberes Zabergäu (v.a. Bereich Abwasser⁹).

Kindergärten

Bei den Kindergärten ergibt sich eine deutliche Erhöhung der Aufwendungen von 2.035.000 € auf 2.394.000 €. Hintergrund sind die steigenden Kinderzahlen, welche zu mehr Gruppen und damit mehr Personal und Raumbedarf führen. So wurde in 2021 eine 6. Gruppe im ev. Kindergarten Zaberfeld in Betrieb genommen, seit 2021 der Naturkindergarten eingeführt und seit 2022 eine weitere Gruppe im Kindergarten Leonbronn. Insofern sind hier die Personalkosten hauptursächlich für die Kostensteigerung. Neben dem Personal für die eigenen kommunalen Kindergärten (150.000 € mehr an Personalkosten) bedeutet dies auch höhere Transferaufwendungen für die beiden kirchlichen Kindergärten (ca. 150.000 €).

Den deutlich steigenden Aufwendungen stehen allerdings nur stagnierende Erträge gegenüber mit ca. 750.000 €. Hintergrund ist, dass zum Zeitpunkt der Planzahlenermittlung noch nicht fest gestanden hat, ob die Zuweisungen nach § 29 e FAG für die pädagogische Leitungszeit in 2023 nochmals gewährt werden oder nicht. Diese wurden daher für die Planung weggelassen. Gegenüber 2022 fehlen somit 80.000 €. Die steigenden Kinderzahlen spiegeln sich daher vorläufig noch nicht in steigenden Erträgen aus dem Finanzausgleich wider.

Abschreibungen

Abschreibungen müssen im NKHR erwirtschaftet werden und erschweren damit den Haushaltsausgleich. Insgesamt ergeben sich aus der nahezu abgeschlossenen Vermögensbewertung Abschreibungen in Höhe von rund 1,25 Mio. €. Das sind gute 200.000 € weniger als bislang angenommen. Diese Abnahme liegt darin begründet, dass in 2022 die Vermögensbewertung für die Einspielung in das SAP-Verfahren überarbeitet wurde. Dabei wurden Spielräume bei den Bewertungsmethoden des Bilanzierungsleitfadens genutzt um weniger Abschreibungen für den Haushalt zu generieren (vgl. Nr. 4).

Die meisten Abschreibungen ergeben sich vor allem aus dem Straßenvermögen (inkl. Feldwege) mit guten 400.000 €, der Abwasserentsorgung mit rund 220.000 € und der

⁹ Entsprechend steigen die Abwassergebühren an!

Wasserversorgung mit rund 120.000 €. Während die Abschreibungen für die Bereiche Wasser und Abwasser durch Gebühren zu 100 % refinanziert werden können, stellen die über rund 400.000 € an Abschreibungen für die Straßen und Feldwege eine schwierige Aufgabe für den Haushaltsausgleich dar. Dabei helfen Auflösungen bei den Straßen von rund 200.000 € nur bedingt.

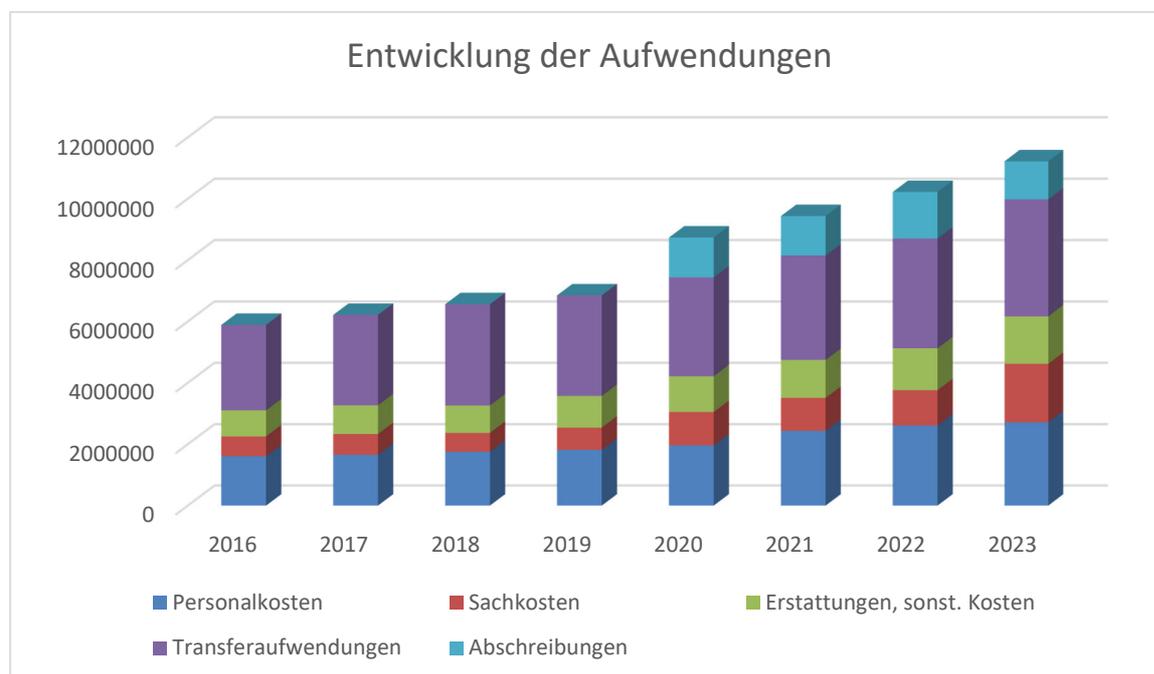
Insgesamt stehen den Abschreibungen aus dem Gemeindevermögen Auflösungen aus Zuwendungen, Beiträgen u.Ä. von rund 480.000 € entgegen. Die Gemeinde muss damit fast 800.000 € an zusätzlichen Aufwendungen erwirtschaften.

Übersicht der verschiedenen Aufwandsarten im Ergebnishaushalt:

Aufwendungen				
	2022	2023		Veränderung
Personalaufwendungen	2.609.400	2.715.000	↗	105.600
FAG-Umlage	1.193.000	1.208.000	↗	15.000
Kreisumlage	1.457.000	1.476.000	↗	19.000
Sachaufwendungen (42*)	950.000	1.600.000	↗	650.000
Energiekosten	200.000	300.000	↗	100.000
Zuweisungen an Verbände	800.000	1.000.000	↗	200.000
Kostenerstattungen an Kirche	1.005.000	1.145.000	↗	140.000
Abschreibungen	1.500.000	1.250.000	↘	-250.000
Summe:				979.600

Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten seit 2016:

(ab 2019 Planzahlen)



5.3 Das Ordentliche Ergebnis

	2022	2023	Veränderung:
Erträge:	9.967.000	11.426.900	+1.459.900
Aufwendungen:	10.221.000	11.219.900	-998.900
Überschuss / Fehlbetrag:	-254.000	+207.000	+461.000

Wie aus der Grafik ersichtlich, entwickeln sich die Zahlen in 2023 für die Gemeinde Zaberfeld weiterhin positiv. Sowohl Erträge als auch Aufwendungen erhöhen sich aufgrund der Inflation von 2022 auf 2023 deutlich. Hauptgründe für das bessere Ergebnis sind die Neuermittlung der Abschreibungen (s.o.) sowie die Neukalkulation der Gebühren in den Bereichen Wasser und Abwasser. Insbesondere im Bereich Abwasser entsprachen die Gebühren zuletzt nicht mehr den Aufwendungen. Folgen waren zum einen entsprechende Defizite im entsprechenden Teilhaushalt 2022 sowie eine ab 2023 massiv höher ausfallende Gebühr. Aktuell liegt eine exakte Kalkulation noch nicht vor, im Haushalt wurde daher der Einnahmeansatz so gewählt, dass der Teilhaushalt Abwasser kostendeckend null auf null aufgeht.

5.4 Das Sonderergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis gibt es noch das Sonderergebnis, welches sich aus dem nicht betriebsbedingten Werteverzehr ergibt, also aus Vorgängen, welche nicht der laufenden Tätigkeit der Gemeinde zuzurechnen sind. In 2023 sollen voraussichtlich die Erschließungen der Baugebiete Gottesacker III und Ob dem Höppler vollendet werden. Die Gemeinde rechnet daher in 2023 mit den ersten Grundstücksverkäufen. Da die kalkulierten Bauplatzpreise oberhalb des voraussichtlichen Buchwertes liegen werden, wird die Gemeinde Zaberfeld mit einigen außerordentlichen Erträgen rechnen können: so sind 700.000 € aus den Veräußerungen des Gottesacker III und 300.000 € aus dem Baugebiet Ob dem Höppler zu erwarten. Auf der anderen Seite liegt der Verkaufspreis für 2 Bauplätze auf dem Gebiet der ehemaligen Kleingartacher Straße 33 (angrenzend an das Baugebiet Gartenäcker) unterhalb des kalkulierten Buchwertes. Insofern entstehen der Gemeinde hier beim Verkauf dieser beiden Bauplätze (welcher in 2023 vorgesehen ist) außerordentliche Verluste von 40.000 €. Dennoch verbleibt insgesamt ein erfreuliches Sonderergebnis von 960.000 €.

5.5 Haushaltsausgleich gemäß § 80 GemO und § 24 GemHVO

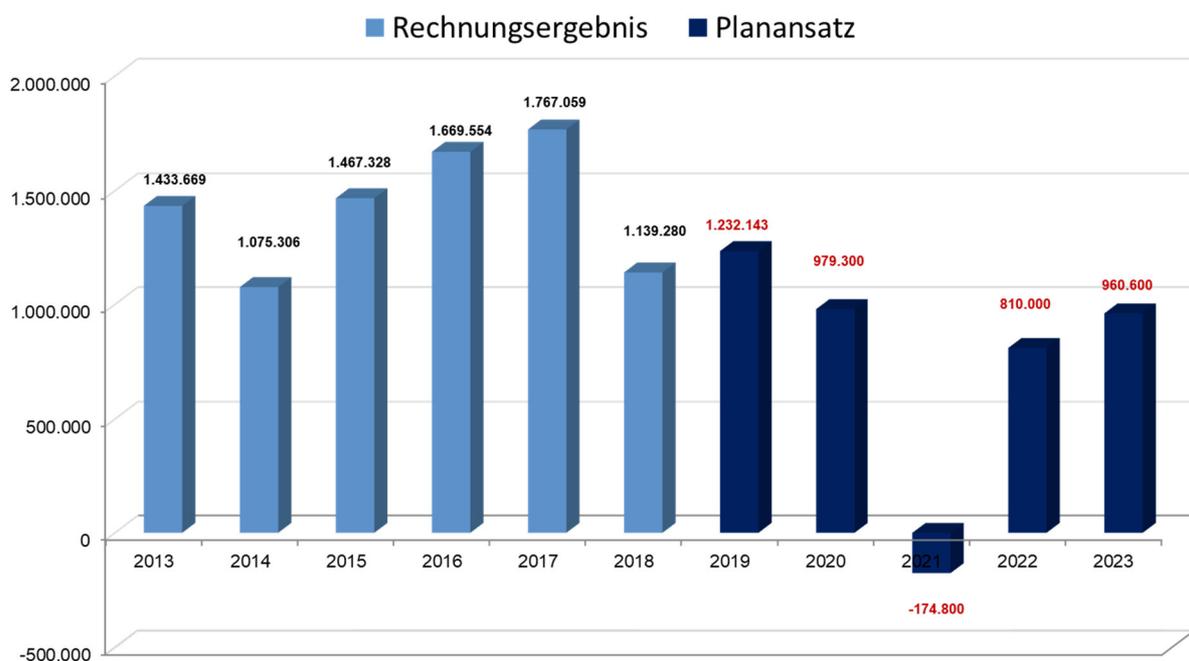
Gemäß der Gemeindeordnung soll der Haushalt in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein. Dieses Ziel hat die Gemeinde Zaberfeld erreicht, der Haushalt 2023 ist ausgeglichen. Vielmehr wird die Gemeinde mit den Ergebnissen von 2023 ihre Rücklagen weitergehend aufstocken. Bereits unter Nr. 4 (2022) wurde dargestellt, dass Ende 2022 Ergebnismrücklagen von 1,7 Mio. € (ord. Ergebnis) und 0,8 Mio. € (Sonderergebnis) vorhanden sind. Die Rücklage im ordentlichen Ergebnis wird sich demnach voraussichtlich bis Ende 2023 auf 1,9 Mio. € erhöhen, die Rücklage im Sonderergebnis zu diesem Zeitpunkt auf 1,75 Mio. €.

6. FINANZHAUSHALT 2023

6.1 Konsumtiver Teil

Glücklicherweise führt die Ergebnisverbesserung in 2023 dazu, dass auch der Cash-Flow in 2023 größer ausfallen wird (allerdings nicht in demselben Maße wie im Ergebnishaushalt, da sich die Abschreibungen hier nicht auswirken). Gegenüber von 810.000 € (2022 Plan) wird für 2023 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 960.600 € geplant. Diese übersteigenden Mittel sind essentiell zur Finanzierung notwendiger Investitionen.

Der konsumtive Teil des Finanzhaushaltes entspricht dem bisherigen kameralen Verwaltungshaushalt. Entsprechend ist der Zahlungsmittelüberschuss nichts anderes als die bisherige Zuführungsrate. Daher kann hier auf einen Vergleich mit den Vorjahren eingegangen werden:



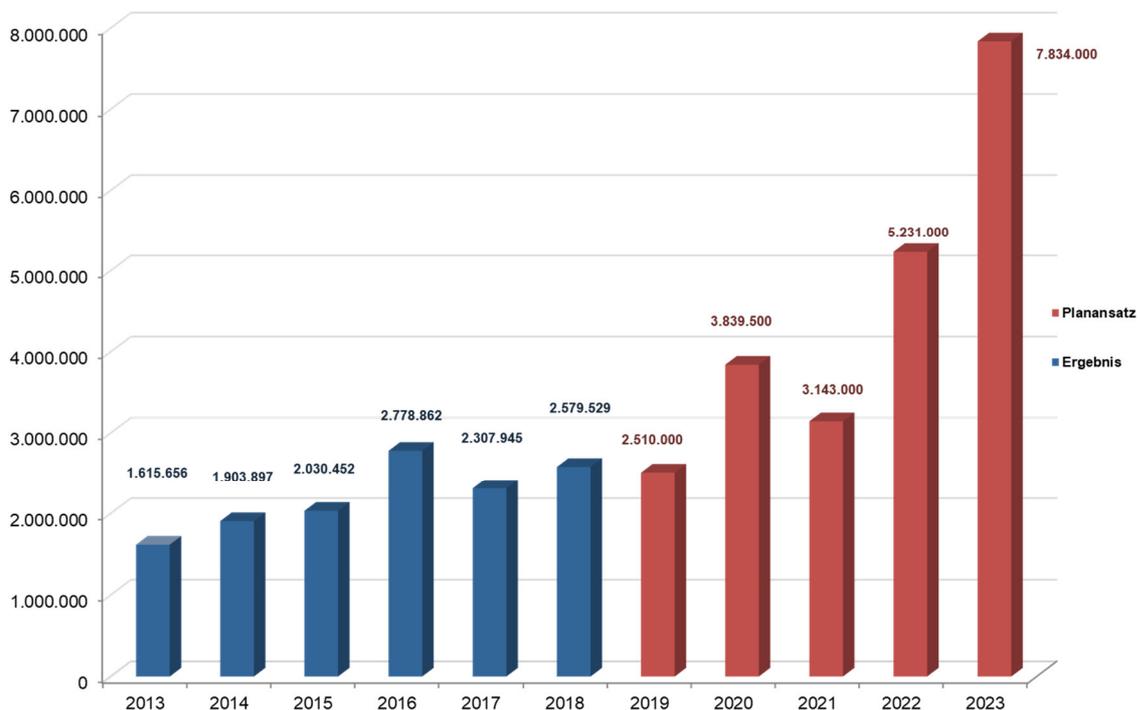
6.2 Investitionen

Für 2023 erwartet die Gemeinde Zaberfeld das bislang wohl größte Investitionsprogramm seiner Geschichte. 7,834 Millionen € wird die Gemeinde für die Finanzierung verschiedener Vorhaben von Schule über Feuerwehr bis hin zur Infrastruktur bereitstellen. Es sei angemerkt, dass hierbei allerdings auch diverse Vorhaben aus dem Jahr 2022 vorhanden sind, welche bislang noch nicht umgesetzt wurden (Lieferverzögerungen u.a.). Die wichtigsten Investitionsvorhaben 2023 der Gemeinde sind im Folgenden aufgelistet:

Erwerb Ausstattung für den Bauhof	100.000 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000 €
Erschließung Baugebiet Gottesacker III (Restzahlungen)	1.500.000 €
Erschließung Baugebiet Ob dem Höppler	800.000 €
Erschließung Gewerbegebiet Michelbacher Feld (Grunderwerb)	700.000 €
Erwerb Ausstattung/Fahrzeuge für die Feuerwehr	250.000 €
Erste Zahlungen für Neubau Feuerwehrhaus (Grunderwerb)	100.000 €
Sanierung Grundschule Zaberfeld (erste Zahlungen)	500.000 €
Sanierung Ortsdurchfahrt Ochsenburg	1.500.000 €
Sanierung Strombergstraße (Restzahl.)	350.000 €
Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	600.000 €
Sanierung von Feldwegen	150.000 €

Gleichzeitig werden in 2023 bereits die Weichen für die nächsten Jahre gestellt. Aufgrund vorliegender Kostenschätzungen sind bereits Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3,4 Millionen € im Haushalt enthalten. Diese beziehen sich komplett auf die Sanierung der Grundschule Zaberfeld und einem Anbau für die Ganztagesbetreuung. Während für 2023 nur mit ersten Teilzahlungen zu rechnen sein wird, sollen in 2024 und 2025 der Großteil der Baumaßnahmen diesbezüglich abgewickelt werden.

Überblick Investitionsvolumen der Vorjahre:



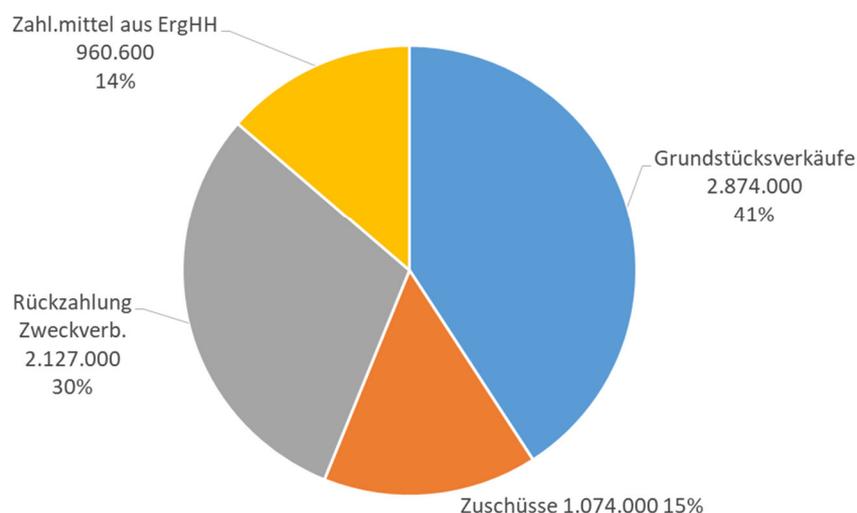
Als schwierig gestaltet sich somit natürlich die Frage der Finanzierung dieser ganzen Investitionen. Wie bereits unter Nr. 6.1 vorgebracht, kann die Gemeinde rund 960.000 € aus dem laufenden Betrieb beisteuern. Weitere 2,9 Millionen € ergeben sich aus dem Verkauf von Bauplätzen (insbesondere Gottesacker III und Ob dem Höppler) sowie knappe 1,1 Mio. € aus Landeszuweisungen für die diversen Maßnahmen. In Summe reichen diese Einzahlungen allerdings nicht dazu aus, die Auszahlungen zu decken. Aktuell würde es (inkl. Cash-Flow) bei einem Finanzierungsmittelbedarf von fast 3 Millionen € bleiben.

Im Zuge der Vermögensbewertung für den Zweckverband Obere Zabergäugruppe im Jahr 2022 wurden auch dessen Finanzierungsmöglichkeiten im Zuge der Doppik gegenübergestellt. Neben der bisher praktizierten Form einer investiven Umlagefinanzierung ist hier alternativ eine Kreditaufnahme möglich (die strengen Vorbehalte des § 78 Gemeindeordnung gelten hierbei nicht). Diese Form der Finanzierung steht im Zusammenhang mit der Frage, in welcher Form die aus früheren Jahren gezahlten Umlagen in der Eröffnungsbilanz erscheinen sollen: als Sonderposten oder als Eigenkapital. Vorteil einer als Eigenkapital ausgewiesenen Umlage ist die Möglichkeit einer Rückführung an die Mitgliedsgemeinden, da der Zweckverband nicht zwingend ein Eigenkapital ausweisen muss in seiner Bilanz (da bislang kamerale Haushaltsführung, vgl. Leitfaden zur Bilanzierung BW). Bedenkt man die finanziellen Großprojekte in den nächsten Jahren sowohl bei der Gemeinde, als auch beim Zweckverband (Wasserneukonzeption!) liegt es nahe, eine Lösung zu finden,

welche für die Gemeinde eine finanzielle Entlastung bringt. Daher ist die geplante Agenda, die in der Bilanz in Form von Eigenkapital gebundenen Umlagen an die Mitgliedsgemeinden im Jahr 2023 zurückzuzahlen. Zusätzlich wird diese Rückzahlung ergänzt um alle seit 2020 an den Verband abgegebenen investiven Umlagen. Für die Gemeinde Zaberfeld bedeutet dies eine Einzahlung in 2023 von 2,127 Mio. €. Auf der Gegenseite wird der Zweckverband rückwirkend ab dem 01.01.2023 seine Finanzierung über entsprechende Kredite vornehmen. Das Kreditvolumen wird zunächst ca. 2,5 Millionen € betragen, welche für den Zeitraum 01.01.2020 bis 01.01.2023 gelten und dann an die Gemeinden Zaberfeld und Pfaffenhofen verteilt werden. Zusätzlich werden für die Investitionen ab dem 01.01.2023 Kredite notwendig werden. Für den Finanzplanungshorizont bis 2026 wird sich dieser Bedarf auf nochmals rund 2,5 Millionen € belaufen (Herstellungskosten weiterer Funktionsabschnitte der Wasserneukonzeption abzüglich Landeszuwendungen). Durch diese neue Finanzierungshandhabung wird der Verband ab sofort eine Abschreibungsumlage erheben. An der Gebührenhöhe für die Wassergebühren wird sich allerdings (bis auf die Zinsen) keine Änderung ergeben. Es verbleibt ein Zahlungsmittelbedarf im Finanzhaushalt von rund 800.000 €. Entsprechend wird der Bestand an Zahlungsmitteln der Gemeinde zunächst von 6,26 Millionen € auf rund 5,46 Millionen € zum 31.12.2023 abnehmen. Allerdings sind in 2022 nicht alle Auszahlungen wie vorgesehen noch zur Auszahlung gekommen. Die Planansätze, welche im November 2022 für die Investitionen gebildet wurden, enthalten somit leider nicht alle in 2023 anfallenden Auszahlungen. Eine Ermächtigungsübertragung wird somit notwendig. Damit werden wohl die Kassenbestände um nochmals rund 0,5 Mio. € geringer auf dann tatsächlich ca. 5 Mio. € auf Ende 2023. Die Gemeinde lebt insofern von ihrer Substanz.

Finanzierung Investitionstätigkeit:

Einzahlungen investiv: 6.075.000 €
Cash-Flow lfd. Verw. 960.600 €



6.3 Verschuldung

Der Gemeindehaushalt ist seit 31.12.2009 **schuldenfrei**. Dies bleibt auch über den Finanzplanungszeitraum bis 2026 der Fall. Allerdings wird der Zweckverband Obere Zabergäugruppe im Haushaltsjahr 2023 einen Kreditbedarf von ca. 3,5 Millionen € benötigen (2,5 Mio. € für die Rückzahlung an die Mitgliedsgemeinden sowie rund 1 Mio. € für den Investitionsbedarf in 2023.), vgl. vorheriges Kapitel.

7. Ausblick und Fazit

Die wirtschaftliche Lage sowie die Finanzierung der Gemeinde Zaberfeld ist und bleibt auch in Zukunft eine Gradwanderung. Erfreulicherweise konnten die vergangenen Jahre sowie das aktuelle Jahr mit der Corona-Pandemie finanziell ohne nennenswerte Verluste abgeschlossen werden. So wird die Gemeinde bis Ende 2023 voraussichtlich einen ordentlichen Bestand an Ergebnisrücklagen aufgebaut haben und dank damit verbundener Cash-Flows einen rapiden Abgang an liquiden Mitteln weitestgehend vermeiden.

Eine verlässliche Prognose und damit verbundene finanzielle Sicherheit kann daraus aber nicht abgeleitet werden. Als steuerschwache Gemeinde lebt und hängt die Gemeinde vom Anteil der Einkommensteuer, sowie den Zuweisungen und Umlagen aus dem kommunalen Finanzausgleich ab. Während der Anteil an der Einkommensteuer weitestgehend verlässlich stabil als Finanzierungsquelle dient, sieht es mit dem Finanzausgleich allerdings schon anders aus. Bislang hatte die Gemeinde Glück mit den Auswirkungen des Finanzausgleichs: die eher schlechten Gewerbesteuerjahre 2020 und 2021 haben die Gemeinde für 2022 und 2023 in ihrer Steuerkraftmesszahl sinken lassen und mehr Zuweisungen in die Kasse gespült. Zugleich haben die eher guten Gewerbesteuerjahre 2018 und 2019 dazu geführt, dass sich die Steuerkraftsummen für 2022 und 2023 nicht zu sehr nach oben entwickelt haben.

Ab 2024 sehen die Zahlen wesentlich schlechter aus: das gute Gewerbesteuerniveau ab 2022 wird die Steuerkraftmesszahl ab 2024 nach oben gehen lassen und die Schlüsselzuweisungen ab 2024 reduzieren. Gegenüber 2023 werden die Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft in den Jahren 2024 bis 2026 im Mittel um 300.000 € geringer ausfallen (vgl. die Anlage zum Haushalt bezüglich des kommunalen Finanzausgleichs). Zugleich steigt die Steuerkraftsumme ab 2024 deutlich gegenüber 2023 an: zum einen, wegen der hohen Schlüsselzuweisungen aus 2022 und 2023 (Erläuterung s.o.), zum anderen aufgrund der höheren Steuerkraftmesszahl ab 2024 (Erläuterung siehe ebenfalls oben). Damit steigen leider Finanzausgleichs- und Kreisumlage ab 2024 deutlich an. Das durchschnittliche Level wird sich im

Planungshorizont 2024 bis 2026 um ca. 600.000 € (für beide Umlagen zusammen) gegenüber 2023 erhöhen.

Insgesamt ergibt dies eine finanzausgleichsbedingte finanzielle Verschlechterung um rund 900.000 € in den kommenden Jahren ab 2024. Infolgedessen wird es der Gemeinde Zaberfeld voraussichtlich nicht gelingen, den Haushalt in ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auszugleichen. Für die Jahre 2024 bis 2026 wird ein summierter Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von rund 2,7 Mio. € prognostiziert. Die Ergebn isrücklagen von 1,9 Mio. € bis Ende 2023 werden damit bereits vollständig aufgebraucht sein. Es verbleibt ein Fehlbetrag von ca. 0,8 Mio. € bis Ende 2026.

Kann eine Gemeinde den Fehlbetrag nicht über das ordentliche Ergebnis und dessen Rücklagen decken, so sind die Überschüsse und Rücklagen aus dem Sonderergebnis heranzuziehen. Glücklicherweise werden die vielen Baugebiete dazu führen, dass die Gemeinde auch in den Folgejahren weitere 2,1 Mio. € an Überschüssen im Sonderergebnis erzielen kann. Der Rücklagenbestand dort wächst somit auf insgesamt 3,85 Mio. € an. Davon müssen allerdings 0,8 Mio. € zur Verlustabdeckung für das ordentliche Ergebnis erhalten. Ende 2026 wird die Gemeinde final noch eine Rücklage im Sonderergebnis von rund 2 Mio. € besitzen.

Der Haushaltsausgleich ist somit auch im Finanzplanungszeitraum gewährleistet. Dennoch zeigen die schlechten ordentlichen Ergebnisse der Folgejahre – welche in einem starken Kontrast zu den letzten Jahren und dem Planjahr stehen – die große Abhängigkeit von den Wirkungen des kommunalen Finanzausgleichs und die damit verbundene schwere Prognose für die Wirtschaftlichkeit der nächsten Jahre. Schließlich würden sich bei einem Gewerbesteuereintrich die Parameter wieder ändern. Allerdings kann für die Gewerbesteuer so gut wie keine Prognose getroffen werden. Entsprechend lässt sich nicht sagen, wo die sich die Gemeinde finanziell hinbewegen wird. Um eine gewisse Stabilität und einen Ausgleich in die Ergebnisse zu bringen, sollte evtl. die Möglichkeit einer Rückstellung für die Wirkungen des Finanzausgleichs in Betracht gezogen werden. Das Ziel sollte sein, zumindest über einen gewissen Zeitraum hinweg im Mittel gleiche Erträge wie Aufwendungen zu generieren. Dies sollte allein für das ordentliche Ergebnis gelten, da langfristig nicht mehr mit den Gewinnen aus dem Sonderergebnis gerechnet werden kann.

Grundsätzlich muss sich die Gemeinde dringend die Frage stellen, wie sie ihren Ergebnishaushalt in der Zukunft ausgleichen kann. Allerdings sind dabei die Handlungsspielräume sehr begrenzt. Das Erreichen der möglichen Kostendeckungsgrade (100 % bei Wasser und Abwasser, einen höheren Deckungsgrad im Friedhofswesen durch eine Neukalkulation in 2023), eine bereits vollzogene Steuererhöhung seit 2022 und das

maximal mögliche Ausschöpfen von Möglichkeiten bei der Vermögensbewertung, lassen weitere Mehrungen bei Gebühren, Steuern und Auflösungen (bzw. analog Minderungen bei den Abschreibungen) nicht mehr zu. Doch auch bei den Aufwendungen hat die Gemeinde ihr Spektrum bereits nahezu auf einen Pflichtbestand heruntergefahren. Es gibt, das war bereits eine der zentralen Erkenntnisse im Rahmen der Konsolidierungsprüfung in 2020, schon jetzt nur einen sehr geringen Bestand an freiwilligen Aufgaben. Alles in allem bleibt der Gemeinde, wenn überhaupt, noch die Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes übrig. Eher sinnvoll wäre hier allerdings die Erschließung eines neuen Gewerbegebietes und der Ansiedlung neuer Betriebe um das Aufkommen der Gewerbesteuer grundsätzlich zu erhöhen. Es bleibt daher im Hinblick auf den Haushaltsausgleich einzig und allein zu hoffen, dass sich das allgemeine Steuerniveau in Deutschland weiterhin gut entwickeln wird, um dadurch die notwendigen Erträge zu generieren, welche die Gemeinde für ihren Haushaltsausgleich so dringend benötigt.

Aus investiver Sicht ergibt sich ein ähnliches Bild. Notwendige Investitionen im Infrastrukturbereich (Sanierungsstau), den Kindergärten wegen steigender Kinderzahlen, der Schule im Hinblick auf den kommenden Anspruch der Ganztagesbetreuung sowie bei der Feuerwehr bezüglich des notwendigen neuen Feuerwehrhauses lassen der Gemeinde keinerlei Freiraum. Die Hauptfrage ist, wie hier die Finanzierung möglich ist, ohne Schulden aufnehmen zu müssen. Bereits in der aktuellen Finanzplanung bis 2026 wird eine Schuldenfreiheit nur dadurch erreicht, dass ab 2023 keinerlei Umlagen an den Zweckverband Obere Zabergäugruppe mehr zu bezahlen sind bzw. es für frühere Umlagen eine Rückerstattung geben wird.

Zwar können in den nächsten 3 Jahren die Einzahlungen aus den neuen Baugebieten die Kasse der Gemeinde (neben der natürlichen Deckung aller Erschließungskosten) etwas stärken, dennoch türmt sich im Hinblick auf die Maßnahmen, welche nach dem Abschluss der Schulsanierung bzw. dem Schulanbau (von ca. 4 Mio. €) anstehen werden, ein massives Finanzierungsloch auf. Zu denken hierbei allein an den Neubau des neuen Feuerwehrhauses. Daher wird wohl nur eine bewusste Entscheidungsfindung bei den Beschlüssen für die tatsächliche Umsetzung von Investitionen helfen. Durch eine solche Priorisierung können eventuell die Maßnahmen dahingehend verteilt werden, dass diese mit entsprechenden Liquiditätsflüssen übereinstimmen – d.h. ein eher gleichbleibendes Investitionsvolumen anstatt zu großer Schwankungen - um durch einen hoffentlich gesunden Cash-Flow (sofern realisierbar) eine Kreditaufnahme verhindern zu können. Eine solche Kreditaufnahme würde die Gemeinde vor dem Hinblick auf aktuell wieder steigender Zinsen eine zusätzliche Belastung auf einen ohnehin nicht ausgleichsfähigen Ergebnishaushalt bringen.

Zu guter Letzt nochmals einen Blick zurück auf die Gewerbesteuerthematik: die Schwierigkeiten der Gemeinde Zaberfeld bei der Ertragserzielung zeigt hier ein grundsätzliches Problem der Kommunen: wachsenden Kosten stehen nur begrenzte Möglichkeiten bei den Erlösen gegenüber. Die Perspektive muss sich daher auf grundsätzliche Überlegungen richten. Dies könnte entweder eine Änderung der Regelungen zum Haushaltsausgleich sein, oder – die wohl sinnvollere Variante – eine Änderung bei der Steuerverteilungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Eine solche grundsätzliche Gemeindereform hätte es eigentlich im Zuge der Umstellungen auf das NKHR geben müssen. Die aktuelle Situation bestärkt den Eindruck, dass dem Grundsatz des Konnexitätsprinzips schon lange nicht mehr Rechnung getragen wird. Nur permanente, sowohl aufwendige, als auch oft falsch priorisierte Subventionen, helfen den Gemeinden langfristig nicht weiter. Es stellt sich auch die Frage der Sinnhaftigkeit der Gewerbesteuer, bedenkt man doch die Abhängigkeit vieler Kommunen von dieser Steuer. Allerdings sind dies alles nur Zukunftsthemen. Bis dahin bleibt der Gemeinde nur eines übrig: gemäß dem § 77 GemO sparsam und wirtschaftlich zu handeln.

Zaberfeld, den 03.01.2023

Stefan Fink

Gemeindekämmerer

Haushaltssystematik

Gemäß der Gemeindehaushaltsverordnung ist der Gesamthaushalt (Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt) in Teilhaushalte zu gliedern. Gemäß der Aufgabenart wird der Haushalt der Gemeinde Zaberfeld in 3 Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung (Verwaltungsinterne Leistungen)
- Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur
(alle nach außen gerichteten Aufgaben der Gemeinde)
- Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Da der Haushalt der Gemeinde die kommunalen Aufgaben abbildet, bedarf es für eine geordnete Darstellung und eine überörtliche Vergleichbarkeit einer einheitlichen Systematik. Diese Systematik der Aufgaben richtet sich nach dem kommunalen Produktplan Baden-Württemberg: jede Leistung der Gemeinde stellt ein sogenanntes Produkt dar. Gleichartige Produkte werden dabei zu Produktgruppen zusammengefasst (bzw. gleichartige Produktgruppen zu Produktbereichen). Die Produktgruppen werden im Haushaltsplan gemäß der Systematik des Produktplans angedruckt: 1. Die Produktgruppen der internen Leistungen (=THH1); 2. Die Produktgruppen der externen Leistungen (=THH2); 3. Die Produktgruppen der allgemeinen Finanzwirtschaft (=THH3). Der Aufbau des Haushaltsplans ist also produktgruppenorientiert. (Vgl. § 4 GemHVO). Soweit nötig, werden im Haushaltsplan auch einzelne Produkte und/oder Kostenstellen angedruckt. Bei einer Kostenstelle handelt es sich um eine tiefere Ebene unterhalb der Produkte. Sie werden gebildet, wenn es aus Transparenzgründen sachgerecht erscheint. Beispielsweise wird unter dem Produkt Kindergärten jeweils eine Kostenstelle für die einzelnen Einrichtungen gebildet.

Hierarchie: (mit Beispiel)

- | | |
|------------------|--|
| • Gesamthaushalt | Gemeinde Zaberfeld |
| • Teilhaushalt | Teilhaushalt 2 |
| • Produktbereich | PB 54: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV |
| • Produktgruppe | PG 54.10: Gemeindestraßen |
| • Produkt | P 54.10.0000 Gemeindestraßen |
| • Kostenstelle | Kostenstelle 54.10.0020 Straßenbeleuchtung |

Jeder der 3 Teilhaushalte enthält jeweils 2 Perspektiven:

Die betriebswirtschaftliche Sicht über Kosten und Erlöse (quasi eine Gewinn- und Verlustrechnung); sog. Teilergebnishaushalt. Er wird im Plan jeweils gelb gefärbt.

Die Kassensicht, also alle Vorgänge, die mit einem Geldfluss verbunden sind (Ein- und Auszahlungen); sog. Teilfinanzhaushalt. Er wird im Plan jeweils rot dargestellt. Hierzu zählen auch die Auszahlungen für Investitionen. Die Investitionen beginnen dabei jeweils mit einer 7, dahinter folgen die 8 Ziffern des Produktes, welches der Maßnahme inhaltlich entspricht.

Beispiel: Wasserversorgung hat das Produkt 53.30.0000; Investitionsmaßnahmen im Bereich Wasser haben also immer die Numerik 7.5330.0000. Dahinter folgen dann noch die drei Ziffern, welche die einzelne Maßnahme jeweils als konkrete Zuordnung erhält.

Neben der Art der kommunalen Aufgabe (Produkt) gibt es auch eine Systematik dafür, um welche Art von Aufwand oder Zahlung es sich bei den einzelnen Produkten handelt. Die sogenannten **Sachkonten** dienen daher zur Unterscheidung der einzelnen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen. Die Systematik richtet sich nach dem Kontenplan der entsprechenden Verwaltungsvorschrift. Für den Haushaltsplan wichtig sind folgende Kontenklassen:

- 3: Erträge
- 4: Aufwendungen
- 5: außerordentliche Erträge und Aufwendungen (nur bei Sonderergebnis)
- 6: Einzahlungen
- 7: Auszahlungen

Hinweis:

Das Planwerk enthält in seiner Darstellung neben den Planzahlen des betreffenden Haushaltsjahres noch die Planzahlen des Vorjahres sowie die Rechnungsergebnisse des Vorjahres. Da die Jahresabschlüsse seit 2020 noch nicht erstellt sind, gelten in diesem Planwerk die Zahlen der Spalte „2021“ als nicht repräsentativ und sollten daher nicht weiter beachtet werden.

Gesamtplan

(§ 1 Abs. 1 GemHVO)

- Gesamtergebnishaushalt -
- Gesamtfinanzhaushalt -
- Haushaltsquerschnitt -
- Mittelfristige Finanzplanung -
(inkl. Investitionsprogramm und Liquiditätsentwicklung)

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.014.034,14	4.179.000	4.554.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.142.667,74	3.643.900	3.844.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	446.800	480.200
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	900.873,91	1.157.600	1.752.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159.213,54	158.100	304.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.323,97	210.300	257.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	25.351,91	24.100	25.300
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	140.661,42	142.200	203.700
11	=	Ordentliche Erträge	8.617.126,63	9.967.000	11.426.900
12	-	Personalaufwendungen	2.336.550,10-	2.609.400-	2.715.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.511,94-	1.152.800-	1.905.000-
15	-	Abschreibungen	728,66-	1.515.800-	1.238.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	196,13-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	3.392.714,06-	3.579.500-	3.813.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.185.818,46-	1.363.400-	1.547.700-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.841.519,35-	10.221.000-	11.219.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	775.607,28	254.000-	207.000
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	300.000	1.000.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	46.000-	40.000-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	254.000	960.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	775.607,28	0	1.167.000
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	100.00,00-	0	207.000-
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	254.000	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	250.000,00-	254.000-	960.000-
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	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	0,00	4.179.000	4.554.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.643.900	3.844.500	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.157.600	1.752.400	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	158.100	304.800	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	210.300	257.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	24.100	25.300	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	142.200	203.700	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.515.200	10.941.700	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	2.609.400-	2.715.000-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.152.800-	1.905.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	100-	100-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	3.579.500-	3.813.300-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.363.400-	1.547.700-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.705.200-	9.981.100-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	810.000	960.600	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	462.000	3.201.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.118.000	2.874.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.580.000	6.075.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.150.000-	500.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.685.000-	6.570.000-	3.400.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	640.000-	586.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	741.000-	128.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000-	50.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.231.000-	7.834.000-	3.400.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.651.000-	1.759.000-	3.400.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.841.000-	798.400-	3.400.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	2.841.000-	798.400-	3.400.000-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	6.252.014	6.262.875	0
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	421.100	1.016.200	1.515.000-	606.700-	21.200-	291.500-	2.242.300	354.900-	30.400-	859.900
12	Sicherheit und Ordnung	60.000	15.000	12.000-	193.800-	4.700-	100.700-	0	307.600-	0	543.800-
1260	Brandschutz	17.600	0	6.000-	145.500-	4.700-	75.600-	0	62.700-	0	276.900-
21	Schulträgeraufgaben	52.300	0	127.000-	62.700-	92.000-	74.300-	0	103.100-	0	406.800-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	8.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	5.700	0	10.000-	20.700-	11.200-	16.500-	0	24.300-	0	77.000-
28	Sonstige Kulturpflege	113.500	0	0	101.000-	7.000-	1.700-	0	87.500-	0	83.700-
31	Soziale Hilfen	2.400	0	0	3.000-	0	3.000-	0	600-	0	4.200-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	746.200	0	1.004.000-	129.000-	54.000-	1.266.200-	0	546.100-	0	2.253.100-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	744.600	0	1.004.000-	124.000-	0	1.266.200-	0	538.300-	0	2.187.900-
42	Sport und Bäder	16.800	0	9.000-	66.000-	14.000-	29.700-	0	68.400-	0	170.300-
4241	Sportstätten	16.800	0	9.000-	64.000-	0	29.700-	0	68.100-	0	154.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.100	0	0	107.000-	85.000-	34.000-	0	26.100-	0	251.000-
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	500-	0	0	0	35.000-	0	35.500-
53	Ver- und Entsorgung	1.404.400	117.500	4.000-	112.100-	716.000-	378.100-	130.000	185.500-	131.000-	125.200
5330	Wasserversorgung	619.000	18.000	0	65.700-	271.000-	140.000-	0	101.300-	22.000-	37.000
5370	Abfallwirtschaft	24.000	0	4.000-	1.200-	0	7.000-	0	14.400-	0	2.600-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5380	Abwasserbeseitigung	756.500	500	0	45.200-	445.000-	224.000-	130.000	69.200-	109.000-	5.400-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	387.900	60.000	10.000-	242.100-	0	455.300-	0	310.500-	0	570.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	146.400	0	0	141.700-	19.000-	77.400-	0	217.800-	20.000-	329.500-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	34.000	0	0	26.000-	0	28.000-	0	80.800-	20.000-	120.800-
57	Wirtschaft und Tourismus	94.100	0	24.000-	118.700-	19.200-	97.000-	0	104.900-	0	269.700-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.187.000	4.579.300	0	0	2.760.000-	200-	0	0	181.400	5.187.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.187.000	4.554.000	0	0	2.756.000-	0	0	0	0	4.985.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	25.300	0	0	4.000-	200-	0	0	181.400	202.500
PROD_S MART	Summe	6.638.900	5.788.000	2.715.000-	1.905.000-	3.813.300-	2.826.600-	2.372.300	2.372.300-	0	1.167.000

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.876.900-	3.174.000	3.700.000-	2.402.900-	0	0	2.402.900-	0
12	Sicherheit und Ordnung	184.900-	55.000	475.000-	604.900-	0	0	604.900-	0
1260	Brandschutz	162.900-	55.000	475.000-	582.900-	0	0	582.900-	0
21	Schulträgeraufgaben	271.400-	0	522.000-	793.400-	0	0	793.400-	3.400.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	8.000-	0	0	8.000-	0	0	8.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	39.700-	0	0	39.700-	0	0	39.700-	0
28	Sonstige Kulturpflege	5.100	0	0	5.100	0	0	5.100	0
31	Soziale Hilfen	3.600-	0	0	3.600-	0	0	3.600-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.630.200-	149.000	24.000-	1.505.200-	0	0	1.505.200-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.572.800-	149.000	24.000-	1.447.800-	0	0	1.447.800-	0
42	Sport und Bäder	77.500-	0	25.000-	102.500-	0	0	102.500-	0
4241	Sportstätten	61.500-	0	25.000-	86.500-	0	0	86.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	224.900-	0	0	224.900-	0	0	224.900-	0
52	Bauen und Wohnen	500-	0	0	500-	0	0	500-	0
53	Ver- und Entsorgung	531.900	2.267.000	1.893.000-	905.900	0	0	905.900	0
5330	Wasserversorgung	245.300	2.127.000	1.063.000-	1.309.300	0	0	1.309.300	0
5370	Abfallwirtschaft	11.800	0	0	11.800	0	0	11.800	0
5380	Abwasserbeseitigung	175.800	0	680.000-	504.200-	0	0	504.200-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	103.400-	400.000	1.030.000-	733.400-	0	0	733.400-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	56.400-	0	15.000-	71.400-	0	0	71.400-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.000	0	10.000-	9.000-	0	0	9.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	103.100-	30.000	132.000-	205.100-	0	0	205.100-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.006.100	0	13.000-	4.993.100	0	0	4.993.100	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.985.000	0	0	4.985.000	0	0	4.985.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	21.100	0	13.000-	8.100	0	0	8.100	0
PROD_S MART	Summe	960.600	6.075.000	7.834.000-	798.400-	0	0	798.400-	3.400.000-

Gemeinde Zaberfeld Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 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	4.179.000	4.554.000	4.775.000	4.999.000	5.183.000
		30110000 Grundsteuer A	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		30120000 Grundsteuer B	535.000	535.000	545.000	555.000	565.000
		30130000 Gewerbesteuer	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.658.000	2.909.000	3.108.000	3.313.000	3.479.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	106.000	111.000	117.000	121.000	123.000
		30320000 Hundesteuer	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	211.000	229.000	235.000	240.000	246.000
		30530000 Gewerbesteuerkompensation	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.643.900	3.844.500	3.739.000	3.582.000	3.520.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.954.000	3.169.000	3.014.000	2.817.000	2.720.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	688.000	673.500	725.000	765.000	800.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.900	2.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	446.800	480.200	483.000	515.000	515.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	446.800	480.200	483.000	515.000	515.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.157.600	1.752.400	1.870.000	1.971.000	2.072.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	39.000	47.600	50.000	50.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.099.600	1.685.500	1.800.000	1.900.000	2.000.000
		33219000 Benutzungsgebühren mit Umsatzsteuer	0	2.200	2.000	2.000	2.000
		33220000 Kindergartenbeiträge U3	19.000	17.100	18.000	19.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.100	304.800	221.000	221.000	221.000
		34110000 Mieten	32.900	38.500	40.000	40.000	40.000
		34111000 Pachten	12.500	12.100	12.000	12.000	12.000
		34112000 Jagdpacht	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34113000 Fischereipacht	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	70.000	188.200	100.000	100.000	100.000
		34211000 Holzverkauf in das Ausland	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.600	46.900	50.000	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.300	257.000	268.000	268.000	268.000

Gemeinde Zaberfeld Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 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
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	38.700	55.200	60.000	60.000	60.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	111.500	141.700	150.000	150.000	150.000
		34831000 Grundsteuer von ZV Wirtschaftsförderung	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34832000 Gewerbesteuer von ZV Wirtschaftsförd.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.100	1.600	0	0	0
		34889000 Erstattungen v. übrigen Bereich. mit Ust	0	500	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	24.100	25.300	25.000	25.000	25.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	100	100	0	0	0
		36179000 Zinsertrag v. Kreditinstituten m. Steuer	0	100	0	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	7.000	100	0	0	0
		36189000 Zinsertrag sonst.Bereichen m. Steuerrel.	0	9.000	10.000	10.000	10.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	17.000	16.000	15.000	15.000	15.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.000	5.000	0	0	0
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	5.000	5.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	142.200	203.700	195.000	195.000	195.000
		35110000 Konzessionsabgaben	99.000	99.000	100.000	100.000	100.000
		35610000 Bußgelder	15.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	5.000	5.000	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.000	5.000	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.200	19.700	20.000	20.000	20.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	9.967.000	11.426.900	11.576.000	11.776.000	11.999.000
12	-	Personalaufwendungen	2.609.400-	2.715.000-	2.820.000-	2.940.000-	3.050.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	2.609.400-	2.715.000-	2.820.000-	2.940.000-	3.050.000-
		40110000 Beamte	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0	0	0

Gemeinde Zaberfeld Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 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
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0	0	0
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	0	0	0	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.800-	1.905.000-	1.920.000-	2.030.000-	2.140.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	98.600-	176.700-	190.000-	200.000-	210.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	201.000-	284.000-	300.000-	320.000-	340.000-
		42120100 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	3.000-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42129000 Unterh. Infrastruktur mit Vorsteuer	0	1.000-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.800-	37.800-	40.000-	40.000-	40.000-
		42211000 Unterhaltung Schulausstattung	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	72.500-	97.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	7.200-	8.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	12.400-	142.500-	150.000-	150.000-	150.000-
		42320000 Leasing	0	100-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	212.900-	348.300-	400.000-	450.000-	500.000-
		42419000 Bewirtschaftung Anlagen mit Vorsteuer	0	200-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	41.300-	46.400-	50.000-	50.000-	50.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	31.500-	37.700-	40.000-	40.000-	40.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	147.500-	261.000-	180.000-	190.000-	200.000-
		42710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS	800-	700-	0	0	0
		42710200 Spielsachen und Bastelmaterial	5.300-	6.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		42711000 Betriebsstrom	23.000-	46.000-	60.000-	70.000-	80.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	124.000-	167.500-	180.000-	190.000-	200.000-
		42712900 EDV-Kosten mit Vorsteuer	0	3.000-	0	0	0
		42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	9.000-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	5.500-	5.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	10.000-	12.500-	15.000-	15.000-	15.000-
		42716000 Brandfälle, Einsätze, Übungen	9.000-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Gemeinde Zaberfeld Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 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
		42717000 Holzfällung und -aufbereitung	30.500-	44.700-	50.000-	50.000-	50.000-
		42717100 Waldkulturkosten	15.000-	5.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42717200 Waldschutz	0	1.000-	0	0	0
		42717300 Wildschutz	0	3.000-	0	0	0
		42717400 Waldbestandspflege	0	8.000-	0	0	0
		42719000 Erwerb von Waren zur Weiterveräußerung	0	400-	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.000-	1.500-	0	0	0
		42750000 Lernmittel	11.000-	11.500-	15.000-	15.000-	15.000-
		42751000 Sonderprogramm im Rahmen von Digitalis.	5.000-	0	0	0	0
		42760000 Schwimmunterricht	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42911000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	27.000-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42913000 Sächl. Aufw. Vermessung, Abmarkung	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.515.800-	1.238.800-	1.310.000-	1.440.000-	1.490.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.515.800-	1.238.800-	1.310.000-	1.440.000-	1.490.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100-	100-	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	100-	100-	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.579.500-	3.813.300-	4.385.000-	4.569.000-	4.669.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.000-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	800.200-	939.900-	1.000.000-	1.070.000-	1.120.000-
		43130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände	7.000-	61.000-	74.000-	90.000-	90.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.600-	1.700-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.700-	34.700-	50.000-	50.000-	50.000-
		43180100 Zuschüsse an Gesprächskreise	5.000-	5.000-	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	62.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		43710000 FAG-Umlage	1.193.000-	1.208.000-	1.429.000-	1.473.000-	1.495.000-
		43720000 Kreisumlage	1.457.000-	1.476.000-	1.745.000-	1.799.000-	1.827.000-
		43730000 Zinsumlage an Gemeindeverwaltungsverband	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.363.400-	1.547.700-	1.640.000-	1.735.000-	1.830.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Gemeinde Zaberfeld Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 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
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.000-	2.000-	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	81.800-	96.500-	100.000-	110.000-	120.000-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	20.900-	21.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	101.300-	115.300-	125.000-	130.000-	135.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.000-	1.500-	0	0	0
		44319000 Geschäftsaufwendungen mit Vorsteuer	0	1.000-	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	88.500-	94.400-	100.000-	110.000-	120.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.700-	45.800-	50.000-	50.000-	50.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.010.100-	1.150.100-	1.230.000-	1.300.000-	1.370.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	5.000-	5.000-	0	0	0
		44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	100-	100-	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	10.221.000-	11.219.900-	12.075.000-	12.714.000-	13.179.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	254.000-	207.000	499.000-	938.000-	1.180.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	300.000	1.000.000	1.000.000	900.000	200.000
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	300.000	1.000.000	1.000.000	900.000	200.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	46.000-	40.000-	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	46.000-	40.000-	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	254.000	960.000	1.000.000	900.000	200.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	1.167.000	501.000	38.000-	980.000-
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	207.000-	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	207.000-	0	0	0
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	254.000	0	499.000	354.000	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	254.000	0	499.000	354.000	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	584.000	200.000
		82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	0	0	0	584.000	200.000
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	254.000-	960.000-	1.000.000-	316.000-	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	254.000-	960.000-	1.000.000-	316.000-	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

Gemeinde Zaberfeld Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2023

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	980.000
	82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0	0	0	0	980.000
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Gemeinde Zaberfeld Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2023

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	4.179.000	4.554.000	4.775.000	4.999.000	5.183.000
		60110000 Grundsteuer A	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		60120000 Grundsteuer B	535.000	535.000	545.000	555.000	565.000
		60130000 Gewerbesteuer	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.658.000	2.909.000	3.108.000	3.313.000	3.479.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	106.000	111.000	117.000	121.000	123.000
		60320000 Hundesteuer	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	211.000	229.000	235.000	240.000	246.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.643.900	3.844.500	3.739.000	3.582.000	3.520.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.954.000	3.169.000	3.014.000	2.817.000	2.720.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	688.000	673.500	725.000	765.000	800.000
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.900	2.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.157.600	1.752.400	1.870.000	1.971.000	2.072.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	39.000	47.600	50.000	50.000	50.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.099.600	1.685.500	1.800.000	1.900.000	2.000.000
		63219000 Benutzungsgebühren mit Umsatzsteuer	0	2.200	2.000	2.000	2.000
		63220000 Kindergartenbeiträge U3	19.000	17.100	18.000	19.000	20.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.100	304.800	221.000	221.000	221.000
		64110000 Mieten	32.900	38.500	40.000	40.000	40.000
		64111000 Pachten	12.500	12.100	12.000	12.000	12.000
		64112000 Jagdpacht	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		64113000 Fischereipacht	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	70.000	188.200	100.000	100.000	100.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.600	46.900	50.000	50.000	50.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.300	257.000	268.000	268.000	268.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	38.700	55.200	60.000	60.000	60.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	111.500	141.700	150.000	150.000	150.000
		64831000 Grundsteuer von ZV Wirtschaftsförderung	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		64832000 Gewerbesteuer von ZV Wirtschaftsförd.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.100	1.600	0	0	0
		64889000 Erstattungen v. übrigen Bereich. mit Ust	0	500	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.100	25.300	25.000	25.000	25.000

Gemeinde Zaberfeld Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 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
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	100	100	0	0	0
		66179000 Zinsertrag v. Kreditinstituten m. Steuer	0	100	0	0	0
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	7.000	100	0	0	0
		66189000 Zinsertrag sonst.Bereichen m. Steuerrel.	0	9.000	10.000	10.000	10.000
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	17.000	16.000	15.000	15.000	15.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	142.200	203.700	195.000	195.000	195.000
		65110000 Konzessionsabgaben	99.000	99.000	100.000	100.000	100.000
		65610000 Bußgelder	15.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	5.000	5.000	0	0	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	5.000	5.000	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	18.200	19.700	20.000	20.000	20.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.515.200	10.941.700	11.093.000	11.261.000	11.484.000
10	-	Personalauszahlungen	2.609.400-	2.715.000-	2.820.000-	2.940.000-	3.050.000-
		70000000 Personalaufwendungen	2.609.400-	2.715.000-	2.820.000-	2.940.000-	3.050.000-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.800-	1.905.000-	1.920.000-	2.030.000-	2.140.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	98.600-	176.700-	190.000-	200.000-	210.000-
		72120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	201.000-	284.000-	300.000-	320.000-	340.000-
		72120100 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	3.000-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		72129000 Unterh. Infrastruktur mit Vorsteuer	0	1.000-	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	28.800-	37.800-	40.000-	40.000-	40.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	72.500-	97.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		72221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	7.200-	8.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		72310000 Mieten und Pachten	12.400-	142.500-	150.000-	150.000-	150.000-
		72320000 Leasing	0	100-	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	212.900-	348.300-	400.000-	450.000-	500.000-
		72419000 Bewirtschaftung Anlagen mit Vorsteuer	0	200-	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	41.300-	46.400-	50.000-	50.000-	50.000-
		72611000 Dienst- und Schutzkleidung	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	31.500-	37.700-	40.000-	40.000-	40.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	147.500-	261.000-	180.000-	190.000-	200.000-
		72710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS	800-	700-	0	0	0
		72710200 Spielsachen und Bastelmaterial	5.300-	6.500-	10.000-	10.000-	10.000-

Gemeinde Zaberfeld Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 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
		72711000 Betriebsstrom	23.000-	46.000-	60.000-	70.000-	80.000-
		72712000 Aufwendungen für EDV	124.000-	167.500-	180.000-	190.000-	200.000-
		72712900 EDV-Kosten mit Vorsteuer	0	3.000-	0	0	0
		72713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	9.000-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		72714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	5.500-	5.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		72715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	10.000-	12.500-	15.000-	15.000-	15.000-
		72716000 Brandfälle, Einsätze, Übungen	9.000-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		72717000 Holzfällung und -aufbereitung	30.500-	44.700-	50.000-	50.000-	50.000-
		72717100 Waldkulturkosten	15.000-	5.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		72717200 Waldschutz	0	1.000-	0	0	0
		72717300 Wildschutz	0	3.000-	0	0	0
		72717400 Waldbestandspflege	0	8.000-	0	0	0
		72719000 Erwerb von Waren zur Weiterveräußerung	0	400-	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.000-	1.500-	0	0	0
		72750000 Lemmittel	11.000-	11.500-	15.000-	15.000-	15.000-
		72751000 Sonderprogramm im Rahmen von Digitalis.	5.000-	0	0	0	0
		72760000 Schwimmunterricht	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		72911000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	27.000-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100-	100-	0	0	0
		75170000 Zinsausz. Kred.f.Inv.Kreditinst.	100-	100-	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.579.500-	3.813.300-	4.385.000-	4.569.000-	4.669.000-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.000-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	800.200-	939.900-	1.000.000-	1.070.000-	1.120.000-
		73130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände	7.000-	61.000-	74.000-	90.000-	90.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.600-	1.700-	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	32.700-	34.700-	50.000-	50.000-	50.000-
		73180100 Zuschüsse an Gesprächskreise	5.000-	5.000-	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	62.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		73710000 FAG-Umlage	1.193.000-	1.208.000-	1.429.000-	1.473.000-	1.495.000-
		73720000 Kreisumlage	1.457.000-	1.476.000-	1.745.000-	1.799.000-	1.827.000-
		73730000 Zinsumlage an Gemeindeverwaltungsverband	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.363.400-	1.547.700-	1.640.000-	1.735.000-	1.830.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	14.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	2.000-	2.000-	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	81.800-	96.500-	100.000-	110.000-	120.000-
		74291000 Mitgliedsbeiträge	20.900-	21.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	101.300-	115.300-	125.000-	130.000-	135.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.000-	1.500-	0	0	0

Gemeinde Zaberfeld Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 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
		74319000 Geschäftsaufwendungen mit Vorsteuer	0	1.000-	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	88.500-	94.400-	100.000-	110.000-	120.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.700-	45.800-	50.000-	50.000-	50.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.010.100-	1.150.100-	1.230.000-	1.300.000-	1.370.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	5.000-	5.000-	0	0	0
		74830000 Ausz. Inanspr. Gewährvertr. u. Bürgs.	100-	100-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.705.200-	9.981.100-	10.765.000-	11.274.000-	11.689.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	810.000	960.600	328.000	13.000-	205.000-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	462.000	3.201.000	718.000	748.000	110.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	462.000	1.074.000	718.000	748.000	110.000
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0	2.127.000	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.118.000	2.874.000	2.590.000	4.090.000	2.200.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.118.000	2.874.000	2.590.000	4.090.000	2.200.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.580.000	6.075.000	3.308.000	4.838.000	2.310.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.150.000-	500.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.150.000-	500.000-	200.000-	200.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.685.000-	6.570.000-	4.353.000-	4.428.000-	3.628.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	295.000-	630.000-	2.003.000-	2.778.000-	3.278.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.390.000-	5.940.000-	2.350.000-	1.650.000-	350.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	640.000-	586.000-	62.000-	62.000-	462.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	640.000-	586.000-	62.000-	62.000-	462.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	741.000-	128.000-	158.000-	108.000-	108.000-
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	5.000-	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	736.000-	123.000-	158.000-	108.000-	108.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	5.000-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.000-	50.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Gemeinde Zaberfeld Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 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
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	15.000-	50.000-	5.000-	5.000-	5.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.231.000-	7.834.000-	4.778.000-	4.803.000-	4.403.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.651.000-	1.759.000-	1.470.000-	35.000	2.093.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.841.000-	798.400-	1.142.000-	22.000	2.298.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.841.000-	798.400-	1.142.000-	22.000	2.298.000-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	6.252.014	6.262.875	5.464.475	4.322.475	4.344.475
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	6.252.014	6.262.875	5.464.475	4.322.475	4.344.475
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Investitionsplanung

Maßnahmen	Plan 2022	vorauss. Finanzrechnung 2022	Finanzhaushalt 2023	Finanzhaushalt 2024	Finanzhaushalt 2025	Finanzhaushalt 2026
7.1120.0000.001 Erwerb EDV-Ausstattung 2022: Erwerbskosten Regisafe; 2023 für Aida 20.000 € und Unvorhergesehenes 5.000 €, 2024 ff. pauschal für Unvorhergesehenes	- 15.000,00 €	- 10.000,00 €	- 25.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
7.1124.0010.001 Erwerb Ausstattung für das Rathaus 2023: für neuen Kopierer, Notstromaggregate 4x 10.000 € sowie Unvorhergesehenes	- 5.000,00 €	- €	- 25.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
7.1125.0000.001 Erwerb Ausstattung für den Bauhof 2022: Mulcher, Schneeschild u.a.; 2023: Rasenmäher 4.500 €, Freischneider 3.000 €, Bläser 1.100 €, Hangmähgerät 90.000 €, Puffer f. Unvorhergesehenes	- 30.000,00 €	- 20.000,00 €	- 105.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €
7.1125.0000.003 Erwerb Programm AIDA für den Bauhof			- 25.000,00 €			
7.1125.0000.100 Umbau Bauhofgebäude			- 20.000,00 €			
7.1133.0000.001 Veräußerung von Grundstücken 2023: Verkauf Grundstück in Michelbach			24.000,00 €			
7.1133.0000.002 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 2022: Erwerb Gebäude Michelbacher Str. 2 (Sparkasse) 300.000 €; Rückerberwerb Bauplatz Hohe Egarten, Erwerb Flst. von Wasserverband, sonstige Grunderwerbe, Rückerberwerb Bauplatz Gartenäcker 200.000 €; 2023: Kauf Schloßberg 2 250.000 € und Erwerb Bushalle Fa. Stuber 250.000 €, ab 2024 Pauschale für sonstige Grunderwerbe	- 1.150.000,00 €	- 500.000,00 €	- 500.000,00 €	- 200.000,00 €	- 200.000,00 €	- 200.000,00 €
Zuwendungen aus LSP für Erwerb Bushalle und Schloßberg 2			300.000,00 €			
7.1133.0000.510 Erschließung Baugebiet Gartenäcker 2022: Verkauf von 7 restl. Bauplätzen Gartenäcker sowie ELR für Abbruch für Kleingartacher Str. 33 900.000 € 2023: Verkauf 2 weitere Bauplätze zu 180.000 € für ehem. Kleingartacher Str. 33 sowie Verkauf eines rückerworb. Bauplatzes 100.000 €	1.118.000,00 €	800.000,00 €	280.000,00 €			
Abbruchkosten Kleingartacher Str. 33 in 22	- 70.000,00 €	- 60.000,00 €				
7.1133.0000.520 Erschließung Baugebiet Gottesacker III 2022: Vergabe im Sommer, nach Sommerpause Baubeginn, Herr Willibald	- 900.000,00 €	- 400.000,00 €	- 1.500.000,00 €			
Veräußerungserlöse, Verkaufspreise 310 und 350 € je QM			1.880.000,00 €	1.890.000,00	1.890.000,00	

Investitionsplanung

Maßnahmen	Plan 2022	vorauss. Finanzrechnung 2022	Finanzhaushalt 2023	Finanzhaushalt 2024	Finanzhaushalt 2025	Finanzhaushalt 2026
7.1133.0000.530 Erschließung Baugebiet Ob dem Höppler Umsetzung komplett in 2023			- 800.000,00 €			
Veräußerungserlöse			690.000,00 €	700.000,00		
7.1133.0000.540 Erschließung Gewerbegebiet Michelbacher Feld 2023: Grunderwerbe, 2024 und 2025 Erschließung			- 700.000,00 €	- 2.000.000,00 €	- 1.300.000,00	
Veräußerungserlöse					2.200.000,00	2.200.000,00
7.1260.0000.001 Erwerb Geräte Feuerwehr oberhalb der Wertgrenze 2023: Pauschale für Unvorhergesehenes	- 5.000,00 €	- 5.000,00	- 5.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
7.1260.0000.002 Digitalfunk Feuerwehr 2023: Neuveranschlagung mit allgemeiner Preissteigerung 2023: auch Zuschuss hierfür	- 48.000,00 € 5.000,00 €		- 60.000,00 € 5.000,00 €			
7.1260.0000.003 Erwerb von 5 neuen Sirenen 2023: Neuveranschlagung mit allgemeiner Preissteigerung	- 100.000,00 €		- 120.000,00 €			
Förderung für Austausch von Sirenen	50.000,00 €		50.000,00 €			
7.1260.0000.004 Neue Ausstattung Atemschutz (keine Förderung möglich)			- 90.000,00 €			
7.1260.0000.050 Neue Feuerwehrfahrzeuge 2021: Restzahlungen GWT; Erwerb eines MTW: Lieferung erst in 2023 anstatt 2022 100.000 €; LF 10 in 2026	- 100.000,00 €		- 100.000,00 €			- 400.000,00 €
Förderung für Fahrzeuge (für MTW nicht möglich)	13.000,00 €					96.000,00
7.1260.0000.100 Neubau Feuerwehrhaus 2023: Grunderwerb 100.000 €, 2024: VGV-Verfahren 80.000 € und sonstige Planungskosten und Verfahren 120.000 €; 2025 Baugebinn, 2026 -2027 Umsetzung, Ende 2027 Fertigstellung (Liq. 31.12.26) Förderung (VwV-Z-Feu) in 2027 (275.000 €)	- 150.000,00 €		- 100.000,00 €	- 200.000,00 €	- 1.000.000,00 €	- 3.200.000,00 €
7.2110.0100.001 Erwerb Schulausstattung 2023: für 2023 kein Bedarf angemeldet.				- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €
7.2110.0100.002 Digitalisierung Grundschule 2025: Zuwendung Digitalpakt - Geld fließt erst in 2025	35.000,00 €				35.000,00	
7.2110.0100.003 Anschaffung Raumluftfiltergeräte Zuwendung in 2022	5.000,00 €	6.000,00 €				
7.2110.0100.100 Sanierung Grundschule 2023 Planungskosten und Baubeginn, 24 und 25 Umsetzung	- 50.000,00 €	- 30.000,00 €	- 500.000,00 €	- 1.700.000,00 €	- 1.700.000,00	

Investitionsplanung

Maßnahmen	Plan 2022	vorauss. Finanzrechnung 2022	Finanzhaushalt 2023	Finanzhaushalt 2024	Finanzhaushalt 2025	Finanzhaushalt 2026
Förderung Schulbau, Förderung energet. Bauen				700.000,00 €	700.000,00 €	
7.2110.0200.001 Kapitalumlage an GVV für Werkreal- u. Hauptschule	- 28.000,00 €	- €	- 17.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €
7.2120.0200.001 Kapitalumlage an Brackenheim für Förderschule 2022: Mehrung in 22 für Digitalisierung, in 23 keine Investitionen geplant	- 10.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
7.2720.0000.001 Erstausrüstung für neuen Büchereistandort		- 75.000,00 €				
Förderung für Erstausrüstung		25.000,00				
7.2910.0000.001 Investitionszuschüsse an Kirchengemeinde 2023: Restzahlungen für Sanierung Kirchturm Leonbronn	- 5.000,00 €		- 5.000,00 €			
7.3650.0101.001 Allgemeine Ausstattungen für Kindertagespflege 2023: Beschaffung eines Krippenwagens für Kindertagespflege			- 5.000,00 €			
7.3650.0110.001 Ausstattung Außenbereich Kiga Zaberfeld 2023: Pauschale für Spielgeräte u.Ä. im Außenbereich	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €
7.3650.0110.100 Neubau Kindergarten Zaberfeld 2022: Restzahlungen sowie Zuwendung		- 20.000,00 €				
Förderung	165.000,00 €	165.000,00				
7.3650.0111.001 Investbudget Naturkindergarten geht ab 2023 im laufenden Budget auf	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €				
7.3650.0111.100 Neubau Naturkindergarten 2022: Jurte Zelt, 2023 Zuwendung	- 15.000,00 €	- 20.000,00 €				
Förderung	17.000,00 €		17.000,00 €			
7.3650.0120.001 Ausstattung Außenbereich Kiga Leonbronn 2023: Pauschale	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €
7.3650.0120.100 Container Kiga Leonbronn 2022: Lieferung und Bau, 125.000 € Üpla genehmigt; 2023 neuer Zaun	- 300.000,00 €	- 400.000,00 €	- 10.000,00 €			
Zuwendung Kinderbetreuungsfinanzierung, Rückzahl. Zuwendung in 2022	132.000,00 €	60.000,00 €	132.000,00 €			
7.3650.0130.001 Ausstattung Außenbereich Kiga Michelbach 2023: Pauschale	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €
7.3650.0130.100 Umbau Kindergarten Michelbach 2022: Restzahlungen	- 10.000,00 €	- 2.000,00 €				
7.3650.0140.001 Ausstattung Außenbereich Kiga Ochsenburg 2023: Pauschale	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €

Investitionsplanung

Maßnahmen	Plan 2022	vorauss. Finanzrechnung 2022	Finanzhaushalt 2023	Finanzhaushalt 2024	Finanzhaushalt 2025	Finanzhaushalt 2026
7.4241.0100.001 Erwerb Ausstattung Sporthalle 2023: für Unvorhergesehenes und ein Notstromaggregat	- 3.000,00 €	- €	- 25.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €
7.4241.0200.002 Beachvolleyballfeld bei Bolzplatz Zaberfeld	- 5.000,00 €	- 15.000,00 €				
7.5330.0000.001 Kapitalumlage an Zweckverband Obere Zabergäugruppe Ab Doppik rückwirk. Kreditfinanzierung und damit Rückzahlung gezahlter Umlagen.	- 650.000,00 €	- 450.000,00 €	2.127.000,00 €			
7.5330.0000.002 Erwerb Ausstattung für Wasserversorgung 2023: Pauschale für Unvorhergesehenes	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €
7.5330.0000.210 Erneuerung DEA Hühnerpfad 2022: Erneuerung DEA Hühnerpfad	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €				
7.5330.0000.211 Rückbau DEA Bergstraße			- 10.000,00 €			
7.5330.0000.340 Erneuerung Wasserleitungen ODF Ochsenburg 2023 gemäß Schätzung			- 950.000,00 €			
7.5330.0000.350 Erneuerung Wasserleitungen Strombergstraße in 2023 Schlusszahlungen	- 250.000,00 €	- 140.000,00 €	- 100.000,00 €			
7.5360.0000.001 Leerrohre für Breitbandkabel Breitband, Verlegung was nicht über DGN 100.000 € Baukosten, 50.000 € Nebenkosten	- 10.000,00 €	- 25.000,00 €	- 150.000,00 €			
Förderung (90 %) sofern Potenzialanalyse erfolgreich für Baukosten, definitiv 100 % Förderung der Nebenkosten			140.000,00 €			
7.5380.0000.001 Kapitalumlage an GVV für Kläranlage 2024 - 2026 gemäß Finpla Plan 2022	- 18.000,00 €	- 25.000,00 €	- 80.000,00 €	- 100.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €
7.5380.0000.002 Kanalsanierungen nach EKVO 2022: Trollingerstraße 150.000 €; 2023 Honorarkosten f. AKP sowie Puffer für Infrastruktur 100.000 €, sonst keine Maßnahme nach AKP da dies bereits über ODF Ochsenburg, ab 2024: gemäß AKP/EKVO durchschn. 300.000 € p.a. anfallend für Sanierungsstau	- 250.000,00 €	- 150.000,00 €	- 100.000,00 €	- 300.000,00 €	- 300.000,00 €	- 300.000,00 €
7.5380.0000.340 Erneuerung Kanäle ODF Ochsenburg			- 400.000,00 €			

Investitionsplanung

Maßnahmen	Plan 2022	vorauss. Finanzrechnung 2022	Finanzhaushalt 2023	Finanzhaushalt 2024	Finanzhaushalt 2025	Finanzhaushalt 2026
7.5380.0000.350 Erneuerung Kanäle Strombergstraße in 2023 Schlusszahlungen	- 300.000,00 €	-150.000,00	- 100.000,00 €			
7.5410.0010.350 Sanierung Strombergstraße inkl. Beleuchtung, in 2023 Schlusszahlungen (30 % zzgl. Puffer)	- 400.000,00 €	-250.000,00	- 150.000,00 €			
7.5410.0010.340 Ortsdurchfahrt Ochsenburg Gehwege 2023: Gehwege			- 150.000,00 €			
7.5410.0010.360 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen 2022: Planungskosten, 2023 Umsetzung	- 20.000,00 €		- 580.000,00 €			
Zuwendung LGVFG			400.000,00 €			
7.5410.0040.300 Sanierung von Feldwegen 2023: Sanierung Feldweg Hagen Neuveranschlagung 100.000 €, weitere Herstellung von neuen Wegen 50.000 €	- 100.000,00 €		- 150.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €
7.5460.0000.001 Parkscheinautomaten Ehmetsklinge 2022: Kosten für Installation	- 10.000,00 €	-2.000,00				
7.5510.0100.001 Outdoorcampus Ehmetsklinge		-18.000,00				
7.5520.0000.001 Kapitalumlage an Wasserverband Zaber	- 3.000,00 €	0,00	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
7.5530.0000.200 Neue Stelen für Friedhöfe			- 10.000,00 €			
7.5530.0000.100 Ausbau Aussegnungshalle Ochsenburg 2022: Restzahlungen	- 10.000,00 €	-20.000,00				
7.5730.0810.001 Erwerb Ausstattung Bürgersaal Löweneck 2023: für Unvorhergesehenes	- 3.000,00 €		- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €
7.5730.0810.100 Neues Bürgerhaus Zaberfeld 2024: Abbruch Bushalle, 2025 und 2026: Planung, 2027-2028: Baumaßnahme				-100.000,00	-75.000,00	-75.000,00
Förderung aus LSP (18 % absolut bei Neubau)				18.000,00	13.000,00	14.000,00
7.5730.0820.001 Erwerb Ausstattung Bürgerhaus Leonbronn 2023: für Unvorhergesehenes	- 3.000,00 €		- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €

Investitionsplanung

Maßnahmen	Plan 2022	vorauss. Finanzrechnung 2022	Finanzhaushalt 2023	Finanzhaushalt 2024	Finanzhaushalt 2025	Finanzhaushalt 2026
7.5730.0830.001 Erwerb Ausstattung Bürgerhaus Michelbach 2023: für Unvorhergesehenes und Defibrilator	- 3.000,00 €		- 8.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €
7.5730.0850.001 Erwerb Ausstattung sonst. Allgemeine Einr. 2022 (Ehmetsklinge) und 2023 (Zbf, Obg.): Erwerb Defibrilatoren		- 10.000,00 €	- 15.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €
7.5750.0000.001 Kapitalumlage an GVV für Kiosk Katzenbachsee	- 3.000,00 €	- €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €
7.5750.0000.200 Wildkräuterwelt vollendet	- 10.000,00 €					
Naturparkförderung	10.000,00 €					
7.5750.0000.300 Neubau Wohnmobilstellplätze in 2023 Neuveranschlagung mit allg. Kostensteigerung	- 80.000,00 €		- 100.000,00 €			
Naturparkförderung	30.000,00 €		30.000,00 €			
7.6120.0000.001 Tilgungsumlage an GVV für Kläranlage	- 24.000,00 €	- 60.000,00 €	- 13.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €
		<i>Abgleich mit Finre erfolgt am 16.11.2022</i>				
Saldo Investitionen:	<i>Formel!</i>	- 1.920.000,00 €	- 1.759.000,00 €	- 1.470.000,00 €	35.000,00 €	- 2.093.000,00 €
Kassenbestand Jahresanfang:		6.282.000,00 €	6.262.000,00 €	5.463.600,00 €	4.321.600,00 €	4.343.600,00 €
Cash Flow (laufende Verwaltung):		1.900.000,00 €	960.600,00 €	328.000,00 €	- 13.000,00 €	- 205.000,00 €
Saldo Investitionen:		- 1.920.000,00 €	- 1.759.000,00 €	- 1.470.000,00 €	35.000,00 €	- 2.093.000,00 €
Kassenbestand Jahresende	<i>Formel!</i>	6.262.000,00 €	5.463.600,00 €	4.321.600,00 €	4.343.600,00 €	2.045.600,00 €

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	4.255.565 €				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	1.996.450 €				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
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		6.252.015 €				
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⁾		10.860 €	-798.400 €	-1.142.000 €	22.000 €	-2.298.000 €
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		6.262.875 €	5.464.475 €	4.322.475 €	4.344.475 €	2.046.475 €
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		6.262.875 €	5.464.475 €	4.322.475 €	4.344.475 €	2.046.475 €
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			161.717 €	178.927 €	196.342 €	213.467 €

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

- 11.10 Steuerung
- 11.11 Hauptverwaltung
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
- 11.24 Gebäudemanagement
- 11.25 Bauhof
- 11.33 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	8.180,45	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.180,45	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	9.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.000	9.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.352,80	75.000	229.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.189,80	1.000	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.163,00	74.000	226.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.802,05	37.900	40.100
		34110000 Mieten	23.613,35	23.400	23.300
		34111000 Pachten	8.910,01	9.000	8.500
		34113000 Fischereipacht	1.051,13	1.100	1.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	5.227,56	4.400	7.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.172,32	61.500	141.700
		34810000 Erstattungen vom Land	1.441,12	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	61.500,00	61.500	141.700
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	10.231,20	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	136,65	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	136,65	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	5.000
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.612,12	10.200	11.200
		35610000 Bußgelder	0,01-	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.944,48	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.617,00	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	50,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	1.200
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	188.256,39	194.600	437.300
12	-	Personalaufwendungen	1.476.234,95-	1.577.900-	1.515.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.576,27-	377.400-	606.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.338,56-	26.600-	21.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.997,28-	9.000-	14.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.222,73-	28.500-	53.000-
	42310000 Mieten und Pachten	9.775,27-	10.200-	140.300-
	42320000 Leasing	0,00	0	100-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	70.684,76-	79.300-	118.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	24.223,81-	31.300-	36.400-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	2.242,53-	3.000-	3.000-
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.469,50-	15.000-	19.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	51.374,14-	85.500-	87.000-
	42712000 Aufwendungen für EDV	51.761,04-	80.000-	104.000-
	42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	14.306,71-	7.000-	7.000-
	42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.179,94-	2.000-	3.000-
	42719000 Erwerb von Waren zur Weiterveräußerung	0,00	0	100-
15	- Abschreibungen	586,16-	110.300-	95.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146,65-	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	146,65-	0	0
17	- Transferaufwendungen	32.321,18-	19.200-	21.200-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	1.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	16.261,02-	14.700-	16.700-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	500-	500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.060,16-	3.000-	3.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.716,27-	133.400-	156.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.820,62-	8.000-	9.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	2.000-	2.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.449,06-	16.500-	15.500-
	44291000 Mitgliedsbeiträge	3.135,96-	3.300-	3.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	39.636,56-	44.800-	60.400-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.831,20-	2.000-	1.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	48.843,87-	51.800-	59.700-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	2.999,00-	5.000-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.895.581,48-	2.218.200-	2.394.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.707.325,09-	2.023.600-	1.957.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.303.400	2.242.300
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	23.300	23.600
	38110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	56.600	62.400
	38110200 ILV Bauhof	0,00	623.800	532.200
	38110300 ILV Rathaus	0,00	72.800	74.800
	38110400 ILV EDV	0,00	90.500	112.900

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	490.200	446.600
		38110600 ILV Steuerung	0,00	285.500	287.900
		38110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	660.700	701.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	324.300-	354.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	23.300-	23.600-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	9.000-	7.200-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	35.600-	40.100-
		48110300 ILV Rathaus	0,00	72.800-	74.800-
		48110400 ILV EDV	0,00	90.500-	112.900-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	64.500-	58.200-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	3.200-	7.000-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	25.400-	31.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.400-	30.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	30.400-	30.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.948.700	1.857.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.707.325,09-	74.900-	100.100-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	184.600	422.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.107.900-	2.299.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.923.300-	1.876.900-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.118.000	2.874.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.118.000	3.174.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.150.000-	500.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	970.000-	3.020.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000-	130.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000-	50.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.170.000-	3.700.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.052.000-	526.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.975.300-	2.402.900-	0

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

Produkte

11.10.0000 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Führung und Steuerung der Gemeinde Zaberfeld
- Fassen von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger (Gemeinderat)
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Zaberfeld und der Verwaltung durch Bürgermeisterin Diana Danner

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeisterin/Gemeinderat
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Bürgermeisterin

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	409.623,10-	215.600-	222.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.808,85-	15.000-	11.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.380,64-	3.000-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.121,50-	3.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	14.306,71-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.000-	10.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.183,00-	4.000-	4.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.183,00-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.901,86-	15.000-	16.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.820,62-	8.000-	9.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.250,04-	3.000-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.831,20-	2.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	442.516,81-	260.600-	263.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	442.516,81-	260.600-	263.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	285.500	287.900
		38110600 ILV Steuerung	0,00	285.500	287.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.900-	24.400-
		48110300 ILV Rathaus	0,00	5.600-	5.800-
		48110400 ILV EDV	0,00	7.000-	8.700-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	12.300-	9.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	260.600	263.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	442.516,81-	0	0

Erläuterungen:

43130000: Betriebskostenumlage an Gemeindeverwaltungsverband

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Hauptverwaltung

Produkte

11.11.0000 Hauptverwaltung

Zusätzlich ist diesem Produkt noch die Kostenstelle 11.11.0010 angegliedert. Diese enthält die Aufwendungen der Gemeinde im Zuge der Corona-Pandemie. Um eine schnelle Abrechnung dieser Aufwendungen bezüglich einer Kostenerstattung zu ermöglichen, wurde diese separate Kostenstelle gebildet.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufgaben des Hauptamtes
- Leistungen der Steuerungsunterstützung, Vorzimmer Bürgermeisterin
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen; Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen (Geschäftsstelle Gemeinderat)
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeisterin, Hauptamt

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Hauptverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.180,45	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.180,45	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.189,80	1.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.189,80	1.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146,90	300	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	146,90	300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.527,20	5.000	3.800
		34810000 Erstattungen vom Land	1.296,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.000,00	5.000	3.800
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	10.231,20	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.044,35	6.300	6.000
12	-	Personalaufwendungen	249.967,03-	432.700-	451.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.283,69-	46.000-	55.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	323,09-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.416,90-	4.000-	11.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	100-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.278,00-	5.000-	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.265,70-	36.000-	34.000-
		42719000 Erwerb von Waren zur Weiterveräußerung	0,00	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	6.366,00-	5.500-	6.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	1.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.366,00-	4.000-	4.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.554,74-	76.800-	94.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.449,06-	6.500-	14.000-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	3.135,96-	3.300-	3.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22.048,92-	29.000-	36.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	36.920,80-	38.000-	41.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	368.171,46-	561.000-	606.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	342.127,11-	554.700-	600.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	681.300	722.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.600	21.000
		38110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	660.700	701.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	136.600-	142.300-
		48110300 ILV Rathaus	0,00	39.200-	40.200-
		48110400 ILV EDV	0,00	48.700-	60.800-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	48.700-	41.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	544.700	580.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	342.127,11-	10.000-	20.000-

Erläuterungen:

34210000: separates Sachkonto für Verkauf von Büchern u.Ä. wegen Steuer (analog Sachkonto 42719000)

34830000: Erstattung Verwaltungsleistungen von Wasserverband Zaber, ab 2023 gerechnet über die interne Leistungsverrechnung. Steuerpflicht.

42220000: enthält Kosten für Erwerb von Ausstattung für Krisen und Notlagen.

42710000: Für Projekt ländlicher Raum 5.000 €, für Erstellung einer CO2-Bilanz der Gemeinde 4.000 €. Enthält auch die 20.000 € der Kostenstelle Corona

43120000: Schwerbehindertenabgabe an KVJS

43130000: Betriebskostenumlage an Gemeindeverwaltungsverband

43170000: Umlage an Gemeindetag für Kreisverband

44291000: Mitgliedsbeitrag an Gemeindetag

Die Produktgruppe wird nicht auf Null verteilt, da die Kosten für Corona der Allgemeinheit nicht in Rechnung gestellt werden sollen.

11110010

Aufwendungen für Corona

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.180,45	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.180,45	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.527,20	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.296,00	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	10.231,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.707,65	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.265,70-	10.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.265,70-	10.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.265,70-	10.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	441,95	10.000-	20.000-
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	441,95	10.000-	20.000-

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

Produkte

11.20.0000 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Installation und Pflege
- Datensicherung
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Datenschutz
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen;

Auftragsgrundlage/Ziele

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiter/-innen
- Optimierung der Verwaltung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Bürgermeisterin, Hauptamt

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.442,47-	54.000-	79.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.276,54-	5.000-	14.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	32.165,93-	49.000-	65.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.000-	12.500-
17	-	Transferaufwendungen	187,02-	200-	200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	187,02-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	741,84-	2.700-	2.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	741,84-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.371,33-	69.900-	94.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.371,33-	69.900-	91.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	90.500	112.900
		38110400 ILV EDV	0,00	90.500	112.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.600-	21.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.600-	21.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69.900	91.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.371,33-	0	0

Erläuterungen:

34610000: Kostenersatz Rechenzentrum für Vertragsänderung (über virtuelles Eigenkapital)

42710000: enthält 5.000 € für Umsetzung Vorgaben Onlinezugangsgesetz und 5.000 € für Umsetzung E-Rechnung.

42712000: Kosten an Rechenzentrum, für Lizenzgebühren, Systemwartungen und Betrieb von WebGIS. Teurer geplant um 19 %, da bei Planung Annahme, dass neue Steuer ab 2023 gilt. Durch die Verlängerung der Option und die Inanspruchnahme derer durch das Rechenzentrum, entfällt die Erhöhung.

43130000: Umlage an Rechenzentrum

44410000: neue Cyberversicherung

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde
- Buchführung gemäß den GoB, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulationen
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer), Minimierung der Steuerschuld
- Haushaltsplanung, Haushaltsvollzug, Rechnungsabschluss
- Bearbeitung von Budgetveränderungen, Budgetkontrolle
- Führung der Anlagenbuchhaltung
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege, Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen
- Vollstreckungswesen: Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Vereinnahmung von Geldspenden

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegeldkassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen (insb. Haushaltssatzung)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,12	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	145,12	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	136,65	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	136,65	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.612,12	10.100	10.000
		35610000 Bußgelder	0,01-	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	3.944,48	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.617,00	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	50,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.893,89	10.100	10.000
12	-	Personalaufwendungen	320.324,83-	351.700-	284.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.249,46-	69.000-	76.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	787,79-	9.000-	16.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.070,00-	5.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	621,78-	26.000-	19.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	18.769,89-	29.000-	37.000-
15	-	Abschreibungen	10,66-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146,65-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	146,65-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	22.585,16-	9.500-	11.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.525,00-	6.500-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.060,16-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.510,90-	10.000-	16.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.511,90-	5.000-	11.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.999,00-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	379.827,66-	440.200-	387.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	367.933,77-	430.100-	377.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	492.900	449.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.700	2.600
		38110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	490.200	446.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.800-	72.200-
		48110300 ILV Rathaus	0,00	28.000-	28.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110400 ILV EDV	0,00	34.800-	43.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	430.100	377.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	367.933,77-	0	0

Erläuterungen:

42220000: für neues Mobiliar Zimmer 1 Rathaus

42710000: enthält 10.000 € für Unterstützung Vermögensbewertung sowie Kosten an Rechenzentrum für Einspielung Vermögensbewertung.

42712000: Kosten für Rechenzentrum

43130000: Betriebskostenumlage an Gemeindeverwaltungsverband

43180000: Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt

44310000: enthält laufende Kosten für Steuerberatung.

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

Produkte:

11.24.0000 Gebäudemanagement

Das Produkt enthält folgende Kostenstellen:

- 11.24.0010 Rathaus
- 11.24.0020 Wohngebäude
- 11.24.0021 Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte
- 11.24.0022 Hauptstraße 6
- 11.24.0023 Alte Kelter
- 11.24.0024 Garage Waldstraße 20
- 11.24.0025 sonstige Gebäude
- 11.24.0030 Verwaltung von Gebäuden

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wohngebäude und sonstigen Gebäude der Gemeinde Zaberfeld
 - o Leonbronner Straße 3
 - o Hauptstraße 6
 - o Sternenfelser Straße 3 (Alte Kelter)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte:
 - o Herrenwiesenweg 4
 - o Waldstraße 20
 - o Leonbronner Straße 3/1
 - o Diverse gemietete Unterkünfte
- Hausmeisterleistungen für alle Gebäude der Gemeinde
- Reinhaltung der Gebäude der Gemeinde einschl. Einrichtungen unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards.
- Energiemanagement

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- Hausmeister

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	7.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.500	7.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.163,00	74.000	226.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.163,00	74.000	226.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.260,00	10.000	11.900
		34110000 Mieten	10.260,00	10.000	9.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.423,00	87.500	245.600
12	-	Personalaufwendungen	40.656,42-	43.700-	46.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.993,29-	94.100-	260.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.057,42-	16.600-	14.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.066,27-	0	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.406,43-	5.500-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	9.503,01-	9.900-	140.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	51.435,95-	54.300-	86.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	431,00-	300-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.093,21-	7.500-	9.000-
15	-	Abschreibungen	575,50-	24.900-	30.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.972,59-	17.400-	23.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.049,52-	5.300-	6.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.923,07-	12.100-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.197,80-	180.100-	361.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.774,80-	92.600-	115.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	129.400	137.200
		38110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	56.600	62.400
		38110300 ILV Rathaus	0,00	72.800	74.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.100-	57.600-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	5.400-	7.200-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	27.000-	25.000-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	2.100-	6.300-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	1.900-	6.300-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	7.700-	12.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.400-	10.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	10.400-	10.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	74.900	69.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.774,80-	17.700-	46.200-

11240010

Rathaus

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	2.900	6.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.900	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.900	6.300
12	-	Personalaufwendungen	10.456,02-	11.200-	12.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.430,05-	33.500-	34.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.926,14-	11.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	812,42-	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.721,41-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.876,87-	13.000-	19.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.093,21-	7.500-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.500-	16.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.862,01-	5.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.862,01-	5.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.748,08-	63.200-	68.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.748,08-	60.300-	62.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	72.800	74.800
		38110300 ILV Rathaus	0,00	72.800	74.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.500-	12.600-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	2.700-	4.000-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	9.800-	8.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60.300	62.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.748,08-	0	0

Erläuterungen:

42110000: gegenseitig deckungsfähig mit Sachkonto 42110000 der Kostenstellen, welche ein Gebäude beinhalten.

42410000: gegenseitig deckungsfähig mit Sachkonto 42410000 der Kostenstellen, welche ein Gebäude beinhalten. Preisentwicklung (Heizöl, Strom)!

11240020

Wohngebäude

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	300	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.260,00	10.000	8.400
		34110000 Mieten	10.260,00	10.000	8.400
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.260,00	10.300	8.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.371,20-	8.000-	8.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	76,08-	4.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.295,12-	3.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.600-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.371,20-	12.600-	9.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.888,80	2.300-	1.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.800-	2.000-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	900-	300-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	8.600-	800-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	400-	300-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	400-	300-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	500-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.800-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.888,80	13.100-	3.300-

Erläuterungen:

Separate Kostenstelle wegen besserer Handhabung Auswertung Steuerrecht.

42110000: Gegenseitige DF mit Sachkonto 4211 der Kostenstellen, welche ein Gebäude beinhalten.

42410000: Gegenseitige DF mit Sachkonto 4241 der Kostenstellen, welche ein Gebäude beinhalten.

Beinhaltet aktuell das Wohngebäude Leonbronner Straße 3.

11240021

Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte

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	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.163,00	74.000	226.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.163,00	74.000	226.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.163,00	74.300	226.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.557,68-	40.300-	200.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.055,20-	1.600-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	339,03-	1.500-	6.500-
		42310000 Mieten und Pachten	9.503,01-	9.900-	140.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	29.660,44-	27.300-	47.000-
15	-	Abschreibungen	575,50-	6.800-	9.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	531,67-	600-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	531,67-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.664,85-	47.700-	210.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.498,15	26.600	15.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.800-	41.500-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	1.800-	2.500-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	8.600-	15.100-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	1.700-	5.800-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	1.500-	5.800-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	7.200-	12.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.400-	10.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	10.400-	10.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.200-	51.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.498,15	4.600-	36.400-

Erläuterungen:

Kalkuliert mit 100 Prozent Kostendeckung. Jedoch sind die Gebäude nicht vollständig ausgelastet, daher können tatsächlich keine 100 Prozent Kostendeckung erreicht werden.

Aufgrund Ukraine-Krieg mehr Flüchtlinge seit 2022. Daher steigen Erträge und Aufwendungen deutlich an.

11240022

Hauptstraße 6

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	0	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	700-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	0	400-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	100-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	100-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.300-

Erläuterungen:

Extra Kostenstelle wegen besserer Auswertung für Steuerrecht.

42110000: gegenseitig deckungsfähig mit Sachkonto 42110000 der Kostenstellen, welche ein Gebäude beinhalten.

42410000: gegenseitig deckungsfähig mit Sachkonto 42410000 der Kostenstellen, welche ein Gebäude beinhalten.

11240023

Alte Kelter

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	0	1.300
		34110000 Mieten	0,00	0	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	0	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	200-

Erläuterungen:

Extra Kostenstelle wegen besserer Auswertung für Steuerrecht.

42110000: gegenseitig deckungsfähig mit Sachkonto 42110000 der Kostenstellen, welche ein Gebäude beinhalten.

11240024

Garage Waldstraße 20

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	0	200
		34110000 Mieten	0,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	300-
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	300-

Erläuterungen:

Extra Kostenstelle wegen besserer Auswertung für Steuerrecht.

42110000: gegenseitig deckungsfähig mit Sachkonto 42110000 der Kostenstellen, welche ein Gebäude beinhalten.

11240025

Sonstige Gebäude

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	0	1.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	300-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	100-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	100-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.700-

Erläuterungen:

Extra Kostenstelle wegen besserer Auswertung für Steuerrecht.

42110000: gegenseitig deckungsfähig mit Sachkonto 42110000 der Kostenstellen, welche ein Gebäude beinhalten.

Beinhaltet aktuell die Garagen DRK Michelbacher Straße.

11240030

Verwaltung von Gebäuden

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	0	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
12	-	Personalaufwendungen	30.200,40-	32.500-	34.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.634,36-	12.300-	13.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	253,85-	0	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	345,99-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.603,52-	11.000-	12.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	431,00-	300-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.578,91-	11.800-	16.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	187,51-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.391,40-	11.500-	16.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.413,67-	56.600-	64.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.413,67-	56.600-	62.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	56.600	62.400
		38110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	56.600	62.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	56.600	62.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.413,67-	0	0

Erläuterungen:

34610000: Kommunalrabatt Strom.

42410000: Reinigungsmittel für alle Gebäude der Gemeinde

42510000 und 44310000: enthält anteilige Kosten (60 %) Herr Widmer. Die anderen 40 % werden dem Bauhof zugerechnet.

44410000: enthält Gebäude- und Inhaltsversicherung.

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

Produkte

11.25.0000 Bauhof

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Tätigkeit zentraler Werkstätten: Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur
- dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauhof

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.330,66	4.000	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.330,66	4.000	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.500,00	56.500	137.900
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	56.500,00	56.500	137.900
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	5.000
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.830,66	65.500	146.400
12	-	Personalaufwendungen	455.663,57-	534.200-	512.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.898,05-	74.000-	102.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	670,10-	1.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.607,92-	6.000-	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.230,97-	5.000-	12.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	17.348,56-	22.000-	29.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	23.792,81-	31.000-	36.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	2.242,53-	3.000-	3.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000-	4.500-
		42712000 Aufwendungen für EDV	825,22-	2.000-	2.000-
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.179,94-	2.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.400-	38.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.034,34-	11.500-	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	10.000-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.034,34-	1.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	513.595,96-	665.100-	656.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	454.765,30-	599.600-	509.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	623.800	532.200
		38110200 ILV Bauhof	0,00	623.800	532.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.200-	2.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.700-	2.600-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	1.500-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	599.600	509.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	454.765,30-	0	0

Erläuterungen:

34830000: Erstattung von Wasserverband Zaber sowie Zweckverband Obere Zaberzüggruppe (diese bislang unter 53.30). Ermittlung der Höhe über interne Leistungsverrechnung.

4211 und 4241: jeweils gegenseitige DF mit Sachkonten 4211 und 4241 der Kostenstellen, welche ein Gebäude beinhalten.

42510000 und 44310000: Enthält anteilige Kosten für Fahrzeug und Geschäftsaufwendungen (40 %) Herr Widmer. Die restlichen 60 % werden dem Gebäudemanagement (11.24.0030) zugerechnet.

44290000: Geld für ein Baumkataster.

Der Bauhof selbst bildet ein eigenes Budget.

Auch bei diesem Produkt macht sich die allgemeine Preissteigerung bemerkbar.

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb und Verkauf von Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens
- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte
- Mieter und Pächter, Vermieter und Verpächter

Produktverantwortung

- Bürgermeisterin, Finanzverwaltung

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	2.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.500	2.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.064,49	23.600	23.100
		34110000 Mieten	13.353,35	13.400	13.400
		34111000 Pachten	8.910,01	9.000	8.500
		34113000 Fischereipacht	1.051,13	1.100	1.100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.750,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.064,49	25.200	26.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.900,46-	25.300-	22.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	611,04-	9.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	272,26-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.900,25-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.116,91-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.000-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.900,46-	41.300-	25.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.164,03	16.100-	900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.100-	34.800-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	2.100-	0
		48110200 ILV Bauhof	0,00	8.600-	15.100-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	1.400-	700-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	1.300-	700-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	17.700-	18.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.100-	34.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.164,03	47.200-	33.900-

Erläuterungen:

34110000: Miete für Sendemast Spitzenberg sowie für Flst. Eugen Zipperle Str. 10
42220000: für neue Bänke in Gemeindegebiet geplant.

42410000: Grundsteuer

42710000: Konsumtive Kosten bezüglich Grundstücksangelegenheiten.

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppen:

- 12.10 Statistik und Wahlen
- 12.20 Ordnungswesen
- 12.60 Feuerwehr
- 21.10 Allgemeinbildende Schulen
- 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
- 21.50 Sonstige schulische Aufgaben
- 26.30 Musikschulen
- 27.10 Volkshochschulen
- 27.20 Bibliotheken
- 28.10 Sonstige Kulturpflege
- 29.10 Förderung von Kirchen
- 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- 42.10 Förderung des Sports
- 42.41 Sportstätten
- 51.10 Stadtentwicklung, Stadtplanung
- 52.10 Bauordnung
- 53.10 Elektrizitätsversorgung
- 53.30 Wasserversorgung
- 53.60 Telekommunikationseinrichtungen
- 53.70 Abfallwirtschaft
- 53.80 Abwasserbeseitigung
- 54.10 Gemeindestraßen
- 54.60 Parkierungseinrichtungen
- 55.10 Öffentliches Grün
- 55.20 Gewässerschutz, Wasserbauliche Anlagen
- 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55.50 Forstwirtschaft
- 57.10 Wirtschaftsförderung
- 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 57.50 Tourismus

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	838.782,89	689.900	675.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	28.680,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	794.912,44	688.000	673.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	7.414,50	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.775,95	1.900	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	441.800	470.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	441.800	470.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	844.521,11	1.082.600	1.522.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	37.175,23	38.000	44.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	793.936,88	1.025.600	1.459.500
		33219000 Benutzungsgebühren mit Umsatzsteuer	0,00	0	2.200
		33220000 Kindergartenbeiträge U3	13.409,00	19.000	17.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.196,09	102.200	246.700
		34110000 Mieten	9.654,09	9.500	15.200
		34111000 Pachten	3.456,46	3.500	3.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	72.347,61	70.000	188.100
		34211000 Holzverkauf in das Ausland	642,67	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	16.095,26	19.200	39.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.151,65	148.800	115.300
		34810000 Erstattungen vom Land	10.044,47	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	67.388,97	38.700	55.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	50.000	0
		34831000 Grundsteuer von ZV Wirtschaftsförderung	8.392,25	8.000	8.000
		34832000 Gewerbesteuer von ZV Wirtschaftsförd.	42.376,89	50.000	50.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	29.224,09	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.724,98	2.100	1.600
		34889000 Erstattungen v. übrigen Bereich. mit Ust	0,00	0	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	129.049,30	132.000	192.500
		35110000 Konzessionsabgaben	106.961,33	99.000	99.000
		35610000 Bußgelder	10.682,51	15.000	75.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.405,46	18.000	18.500

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.075.701,04	2.597.300	3.223.300
12	-	Personalaufwendungen	860.315,15-	1.031.500-	1.200.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.935,67-	775.400-	1.298.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	36.242,77-	72.000-	155.700-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	128.937,43-	201.000-	284.000-
		42120100 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	2.706,48-	3.000-	9.000-
		42129000 Unterh. Infrastruktur mit Vorsteuer	0,00	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.940,37-	19.800-	23.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	39.798,44-	44.000-	44.000-
		42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	9.155,75-	7.200-	8.500-
		42310000 Mieten und Pachten	153,39-	2.200-	2.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	85.164,41-	133.600-	230.300-
		42419000 Bewirtschaftung Anlagen mit Vorsteuer	0,00	0	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.118,49-	10.000-	10.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	12.649,56-	12.000-	12.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.233,98-	16.500-	18.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	82.755,25-	62.000-	174.000-
		42710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS	579,48-	800-	700-
		42710200 Spielsachen und Bastelmaterial	5.561,27-	5.300-	6.500-
		42711000 Betriebsstrom	17.558,40-	23.000-	46.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	28.147,17-	44.000-	63.500-
		42712900 EDV-Kosten mit Vorsteuer	0,00	0	3.000-
		42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	2.000-	2.000-
		42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	5.187,73-	5.500-	5.500-
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	12.984,70-	8.000-	9.500-
		42716000 Brandfälle, Einsätze, Übungen	10.284,08-	9.000-	9.000-
		42717000 Holzfällung und -aufbereitung	43.300,95-	30.500-	44.700-
		42717100 Waldkulturkosten	47.977,79-	15.000-	5.000-
		42717200 Waldschutz	0,00	0	1.000-
		42717300 Wildschutz	0,00	0	3.000-
		42717400 Waldbestandspflege	0,00	0	8.000-
		42719000 Erwerb von Waren zur Weiterveräußerung	0,00	0	300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.271,93-	1.000-	1.500-
		42750000 Lernmittel	15.398,67-	11.000-	11.500-
		42751000 Sonderprogramm im Rahmen von Digitalis.	8.883,65-	5.000-	0
		42760000 Schwimmunterricht	1.568,86-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42911000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	28.374,67-	27.000-	100.000-
		42913000 Sächl. Aufw. Vermessung, Abmarkung	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.405.500-	1.143.800-
17	-	Transferaufwendungen	707.829,95-	844.300-	1.032.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	16.000-	10.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	675.325,80-	785.500-	923.200-
		43130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände	6.951,30-	7.000-	61.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.070,16-	1.100-	1.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.991,49-	29.700-	31.700-
		43180100 Zuschüsse an Gesprächskreise	4.491,20-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.064.102,19-	1.229.900-	1.391.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	9.914,00-	6.000-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	37.551,30-	65.300-	81.000-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	16.206,02-	17.600-	17.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	45.467,26-	56.500-	54.900-
		44319000 Geschäftsaufwendungen mit Vorsteuer	0,00	0	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	28.695,80-	36.700-	34.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.963,60-	37.700-	45.800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	899.304,21-	1.010.100-	1.150.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.293.182,96-	5.286.600-	6.065.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.217.481,92-	2.689.300-	2.842.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	115.000	130.000
		38110900 Verrechnung Straßenentwässerungsanteil	0,00	115.000	130.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.094.100-	2.017.400-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	47.600-	55.200-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	588.200-	492.100-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	425.700-	388.400-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	282.300-	280.900-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	635.300-	670.800-
		48110900 Verrechnung Straßenentwässerungsanteil	0,00	115.000-	130.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	253.000-	151.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	253.000-	151.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.232.100-	2.038.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.217.481,92-	4.921.400-	4.880.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.155.500	2.752.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.881.100-	4.921.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.725.600-	2.168.600-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	462.000	2.901.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	462.000	2.901.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.715.000-	3.550.000-	3.400.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	605.000-	456.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	717.000-	115.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.037.000-	4.121.000-	3.400.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.575.000-	1.220.000-	3.400.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.300.600-	3.388.600-	3.400.000-

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

Produkte

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Gemeinderats-, Bürgermeister- und sonstige Wahlen
- Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Ermittlung der Sitzverteilung und von gewählten Personen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.044,47	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	10.044,47	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.044,47	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.531,43-	0	2.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	2.531,43-	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.868,04-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.954,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	914,04-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.399,47-	0	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.645,00	0	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	300-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	100-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	100-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.645,00	0	2.300-

Erläuterungen:

Keine Wahlen in 2023.

42712000: Kosten für Wahlauswertungsprogramm fallen permanent an.

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

Produkte

12.20.0000 Ordnungswesen

Unter dem Produkt Ordnungswesen werden alle Tätigkeiten aus den Bereichen der Ordnungsverwaltung, des Verkehrswesens, des Einwohnerwesens und des Personenstandswesens geführt. (Ordnungsamt, Bürgerbüro und Standesamt)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren: Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten
- Verkehrslenkung und -regelung
- Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
- Einwohnerwesen: Meldeangelegenheiten, Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, Bürgerservice
- Umfassender Service für den Kunden
- Personenstandswesen: Beurkundung von Geburten, Eheschließung und Eheschließung, Sterbefälle, Fortführung von Personenstandsregistern, Beurkundungen

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Staatsangehörigkeitsgesetz
- Personenstandsgesetz
- Internationales Privatrecht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen
- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

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	33.461,76	35.000	40.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	33.461,76	35.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.682,51	15.000	15.000
		35610000 Bußgelder	10.682,51	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.144,27	52.100	57.400
12	-	Personalaufwendungen	7.007,78-	6.000-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.658,62-	38.000-	46.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	600,59-	0	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.479,10-	10.000-	5.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	17.578,93-	26.000-	38.000-
		42719000 Erwerb von Waren zur Weiterveräußerung	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.867,44-	23.100-	25.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.803,23-	21.000-	23.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.064,21-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.533,84-	67.100-	77.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.389,57-	15.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	229.000-	244.600-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	200-	200-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	5.600-	4.900-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	5.100-	5.100-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	218.100-	234.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	229.000-	244.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.389,57-	244.000-	264.600-

Erläuterungen:

34210000: separates Sachkonto für den Verkauf von Stammbüchern wegen Steuerrelevanz. (analog Sachkonto 42719000)

34610000: Für Obdachlose, die nicht in gemeindeeigenen Räumen untergebracht sind

42310000: Für Obdachlose, die nicht in gemeindeeigenen Räumen untergebracht sind

42710000: Revierfahrten u.Ä.

42712000: bei Planung noch mit 19 % Erhöhung gerechnet bezüglich Kosten Rechenzentrum. Da dieses aber die Option für die Verlängerung des neuen § 2b UstG in Anspruch nehmen wird, entfällt die Erhöhung ab 2023. Diese dann erst ab 2025.

44310000: Reisepässe, Ausweise u.a.

44580000: Umlage an Tierschutzverein.

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

Produkte

12.60.0000 Brandschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung
- Beauftragung im Einzelfall

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Feuerwehr, Bürgermeisterin

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.580,00	7.100	7.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.380,00	7.000	7.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	200,00	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.000	8.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.000	8.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.087,68	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	362,70	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.724,98	2.000	1.500
		34889000 Erstattungen v. übrigen Bereich. mit Ust	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.737,68	26.100	17.600
12	-	Personalaufwendungen	4.720,81-	4.900-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.313,11-	96.500-	145.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	939,74-	8.000-	35.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.615,29-	9.000-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.018,41-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.686,98-	14.000-	26.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.118,49-	10.000-	10.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	12.649,56-	12.000-	12.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000,56-	14.000-	14.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	15.000-	25.000-
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	500-	500-
		42716000 Brandfälle, Einsätze, Übungen	10.284,08-	9.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	111.500-	59.800-
17	-	Transferaufwendungen	4.601,58-	4.700-	4.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.601,58-	4.700-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.090,60-	15.900-	15.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	5.960,00-	6.000-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44291000 Mitgliedsbeiträge	416,00-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.874,60-	4.500-	4.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.840,00-	3.900-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.726,10-	233.500-	231.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.988,42-	207.400-	214.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.900-	62.700-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	3.000-	2.200-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	700-	600-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	14.600-	11.900-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	13.300-	12.100-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	36.300-	35.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	67.900-	62.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.988,42-	275.300-	276.900-

Erläuterungen:

31410000: Pauschaler Zuschuss 90 € je aktiver Feuerwehrangehöriger und 40 € je Jugendlicher

34880000: Erstattungen für Hilfeleistungen, basierend auf der neuen Kostenersatzsatzung.

34889000: Ebenfalls Erstattungen für Hilfeleistungen, hier aber für Umsätze, welche der Steuerpflicht unterfallen. Wegen besserer Auswertemöglichkeit wurden 2 Sachkonten für die Hilfeleistungen gebildet bezüglich Steuer.

4211 und 4241: jew. gegenseitige DF mit Sachkonten 4211 und 4241 der Kostenstellen, welche ein Gebäude beinhalten. 4211 enthält zudem 30.000 € für Fassade und Fenster streichen FWH Michelbach.

42716000: enthält die Entschädigungen für Einsätze gemäß der neuen Entschädigungssatzung

42710000: konsumtive Kosten im Zusammenhang mit Maßnahme Neubau Feuerwehrhaus.

43180000: enthält 3.579 € Übungsgeld sowie 1.023 € Zuwendung an Feuerwehrrkasse

44210000: ehrenamtliche Entschädigung gemäß der neuen Entschädigungssatzung

Budget Feuerwehr umfasst: 4221, 4222, 4251, 42611, 42612, 42715, 42716, 4429 und 4431. Gegenseitige DF sowie Möglichkeit der Übertragbarkeit.

Abschreibungen sind geringer, da für Plan 2022 noch degressiv gerechnet wurde.

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

Produkte

21.10.0100 Grundschule
21.10.0200 Hauptschule

Das Produkt Grundschule umfasst folgende Kostenstellen:

21.10.0110 Grundschule
21.10.0120 Kernzeitbetreuung (verlässliche Grundschule, Betreuung an der Grundschule)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots
- Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen
 - verlässliche Grundschule von 7.40 Uhr bis 11.20 Uhr; ab 11.20 Uhr flexible Nachmittags- und Hauaufgabebetrieuung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Schulen, Bürgermeisterin, Finanzverwaltung

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.874,86	10.200	24.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	25.234,41	10.000	24.600
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.024,50	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.615,95	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.200	8.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.200	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.579,50	13.000	18.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.579,50	13.000	18.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	639,30	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	639,30	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800,00	2.000	600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.800,00	2.000	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.893,66	33.900	52.300
12	-	Personalaufwendungen	94.478,28-	107.100-	127.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.969,47-	55.300-	62.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.177,66-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	892,94-	500-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	142,00-	1.500-	1.000-
		42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	3.755,49-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	19.320,54-	24.000-	34.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.217,27-	500-	500-
		42710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS	579,48-	800-	700-
		42712000 Aufwendungen für EDV	2.760,98-	1.000-	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.271,93-	1.000-	1.500-
		42750000 Lernmittel	15.398,67-	11.000-	11.500-
		42751000 Sonderprogramm im Rahmen von Digitalis.	8.883,65-	5.000-	0
		42760000 Schwimmunterricht	1.568,86-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.500-	38.300-
17	-	Transferaufwendungen	72.546,00-	80.000-	82.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	72.546,00-	79.000-	81.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.783,20-	32.900-	32.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.252,20-	7.000-	7.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	20.131,00-	23.900-	22.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	2.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	258.776,95-	312.800-	342.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.883,29-	278.900-	289.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	102.100-	102.500-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	3.700-	3.800-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	9.900-	8.600-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	33.000-	31.500-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	25.600-	27.800-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	29.900-	30.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	102.100-	102.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.883,29-	381.000-	392.200-

21100110

Grundschule

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	17.199,45	100	100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	10.559,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.024,50	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.615,95	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.200	8.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.200	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	639,30	500	500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	639,30	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800,00	2.000	600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.800,00	2.000	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.638,75	10.800	9.200
12	-	Personalaufwendungen	39.365,08-	45.800-	51.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.389,99-	54.500-	62.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.177,66-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	892,94-	500-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	142,00-	1.500-	1.000-
		42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	3.755,49-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	19.320,54-	24.000-	34.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.217,27-	500-	500-
		42712000 Aufwendungen für EDV	2.760,98-	1.000-	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.271,93-	1.000-	1.500-
		42750000 Lernmittel	15.398,67-	11.000-	11.500-
		42751000 Sonderprogramm im Rahmen von Digitalis.	8.883,65-	5.000-	0
		42760000 Schwimmunterricht	1.568,86-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.600-	32.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.783,20-	32.900-	32.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.252,20-	7.000-	7.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	20.131,00-	23.900-	22.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	2.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.538,27-	167.800-	178.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.899,52-	157.000-	168.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.500-	54.600-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	3.700-	3.800-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	9.900-	8.600-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	15.700-	13.300-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	14.400-	13.700-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	16.800-	15.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60.500-	54.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.899,52-	217.500-	223.500-

Erläuterungen:

31410000: Förderung bezüglich Digitalisierung Schulen.

34820000: Schullastenausgleich

42110000 und 42410000: jeweils gegenseitige DF mit Sachkonten 4211 und 4241 der Kostenstellen, welche ein Gebäude beinhalten. Achtung gestiegene Kosten für Strom und Heizöl bei 42410000.

43180000: Für Förderverein

44290000: Für FSJ an der Grundschule. (vorläufig bis Sommer 2023)

44520000: Schullastenausgleich

Budget Schule: umfasst Sachkonten 42221, 4271, 42712, 4274, 4275, 4276 und 4431. Gegenseitige Deckungsfähigkeit sowie Möglichkeit der Übertragbarkeit.

21100120

Kernzeitbetreuung

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	14.675,41	10.100	18.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.675,41	10.000	18.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.579,50	13.000	18.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.579,50	13.000	18.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.254,91	23.100	37.100
12	-	Personalaufwendungen	55.113,20-	61.300-	76.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579,48-	800-	700-
		42710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS	579,48-	800-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.692,68-	62.100-	76.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.437,77-	39.000-	39.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.300-	47.300-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	17.200-	18.000-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	11.100-	13.900-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	13.000-	15.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.300-	47.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.437,77-	80.300-	86.900-

Erläuterungen:

31410000: Zuschuss für verlässliche Grundschule

42710100: Budget für Spielsachen etc. (Möglichkeit der Übertragbarkeit)

21100200

Hauptschule

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
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	6.200-
17	-	Transferaufwendungen	72.546,00-	79.000-	81.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	72.546,00-	79.000-	81.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.546,00-	82.900-	87.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.546,00-	82.900-	87.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	600-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	100-	200-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	100-	200-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	100-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.546,00-	83.200-	87.800-

Erläuterungen:

43130000: Betriebskostenumlage an Gemeindeverwaltungsverband

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2120	Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

Produkte

21.20.0200 Sonderpädagogik mit Schwerpunkt Lernen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung, Schulgesetz

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler der Förderschulen, Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	16.000-	10.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	16.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	18.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	100-	100-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	100-	100-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18.300-	12.300-

Erläuterungen:

43120000: Betriebskostenumlage an Stadt Brackenheim für Henry-Miller-Schule

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Produkte

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

- finanzielle Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.925,00-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.925,00-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.925,00-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.925,00-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	100-	100-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	100-	100-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.925,00-	2.300-	2.300-

Erläuterungen:

44520000: Erstattung Betriebsaufwand an Stadt Brackenheim für Ganztagesbetreuung an Schulen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Produkte

26.30.0000 Jugendmusikschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sachgerechte Ausstattung der Musikschule
- Raumangebot
- Musikalische Grundausbildung

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.935,00-	6.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.935,00-	6.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.935,00-	6.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.935,00-	6.000-	8.000-
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	1.935,00-	6.000-	8.000-

Erläuterungen:

43180000: Zuwendung an Jugendmusikschule, stufenweise Erhöhung der Beträge je Schüler in den kommenden Jahren. Bis 2021 waren es 80 € je Schüler. In 2022 175,11 € je Schüler, ab 2023 266,96 € je Schüler und ab 2025 299,74 € je Schüler.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

Produkte

27.10.0000 Volkshochschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern und dadurch zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigt zu werden.

Auftragsgrundlage

- Volkshochschulgesetz
- Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung in Baden-Württemberg
- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.466,80-	10.000-	11.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.466,80-	10.000-	11.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.466,80-	10.000-	11.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.466,80-	10.000-	11.200-
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	9.466,80-	10.000-	11.200-

Erläuterungen:

43130000: Umlage an Zweckverband VHS Unterland.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bibliotheken**

Produkte

27.20.0000 Bücherei

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt
- Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen

Produktverantwortung

- Bücherei

THH2
27
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68,00	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000
		34110000 Mieten	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68,00	200	5.700
12	-	Personalaufwendungen	8.715,86-	9.400-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.737,13-	12.500-	20.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54,24-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31,47-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.111,97-	2.000-	10.000-
		42419000 Bewirtschaftung Anlagen mit Vorsteuer	0,00	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.539,45-	8.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	646,68-	2.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	646,68-	2.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.099,67-	25.000-	47.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.031,67-	24.800-	41.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.600-	24.300-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	300-	2.200-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	7.400-	6.900-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	6.900-	7.200-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	8.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.600-	24.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.031,67-	47.400-	65.800-

Erläuterungen:

34110000: seit 2023 befindet sich Bücherei im Gebäude Michelbacher Straße 2. Da dies ehem. Kreissparkasse und dort noch ein Geldautomat steht,

wird hierfür eine Miete erhoben.

42410000: Erhöhte Kosten da größere Räume als bislang. Gegenseitige DF mit Sachkonten 4241 der Kostenstellen, welche ein Gebäude beinhalten.

42419000: separates Sachkonto für Stromkosten Geldautomat wegen Steuerrelevanz.

Erhöhte Abschreibungen da neuer Standort.

Budget Bücherei: umfasst 4221, 4222 und 4271 (Bücherbeschaffungen, Veranstaltungen). Gegenseitige DF sowie Möglichkeit der Übertragbarkeit.

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege
Darunter befindet sich separat die Kostenstelle 28.10.0100 für das Seefest.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres,
- Kulturveranstaltungen
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Unterhaltung von Denkmälern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Vereine
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Bürgermeisterin

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	107.500
		34110000 Mieten	0,00	0	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	90.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	113.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704,50-	17.000-	101.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	704,50-	2.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	15.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	5.491,20-	7.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00-	2.000-	2.000-
		43180100 Zuschüsse an Gesprächskreise	4.491,20-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,27-	100-	100-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	97,27-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.292,97-	25.700-	109.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.292,97-	25.300-	3.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.800-	87.500-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	8.800-	40.300-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	700-	12.100-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	600-	2.800-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	700-	32.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.800-	87.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.292,97-	36.100-	83.700-

Erläuterungen:

43180000: Zuwendungen an Vereine nach Förderrichtlinien (Sportvereine unter Produkt 42.10.0000)

43180100: Gesprächskreismittel: 2.000 € für Zaberfeld, je 1.000 € für die anderen Ortsteile.

Für das Seefest: Sachkonten 33210000 (Eintritt), 34110000 (Platzmieten), 34210000 (Verkäufe), 34610000 (Sponsoring), 42710000 (Kosten).

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**
2910 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

Produkte

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Historische Verpflichtung

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2
29
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.179,85-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.179,85-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.179,85-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.179,85-	3.000-	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	2.179,85-	3.000-	3.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3160	Sonst.Förd. v.Trägern d.Wohlfahrtspflege

Produkte

31.60.0000 Sonstige Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung gemeinwesensorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge;
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen;
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst.Förd. v.Trägern d.Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500,00-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	500,00-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500,00-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	100-	100-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	100-	100-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	500,00-	3.300-	3.300-

Erläuterungen:

44580000: Kostenerstattung für IAV-Stelle Diakonie und Sozialstation (Stellenneubesetzung in 2021)

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte:

31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
31.80.10 Förderung der Integration von Flüchtlingen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft
- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl);
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten; Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen ;
- Rückkehrberatung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Flüchtlinge, Asylbewerber/innen und Asylberechtigte

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800,00	900	900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	800,00	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	100	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	800,00	1.000	2.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029,46-	4.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.029,46-	4.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.029,46-	4.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	229,46-	3.000-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	300-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	200-	100-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	200-	100-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	200-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229,46-	3.600-	900-

31800800

Seniorenarbeit

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	800,00	800	800
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	800,00	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	800,00	800	1.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	800,00	1.200-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	100-	100-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	100-	100-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	800,00	1.500-	1.000-

Erläuterungen:

Enthält Kosten und Erträge bezüglich Seniorenfeier.

31801000

Förd. d. Integration

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	100	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029,46-	2.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.029,46-	2.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.029,46-	2.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.029,46-	1.800-	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	0
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	100-	0
		48110600 ILV Steuerung	0,00	100-	0
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.029,46-	2.100-	100

Erläuterungen:

34820000: Kostenerstattung von Landratsamt für Anschlussunterbringung

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

Produkte:

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune z. B: - Kinder- und Jugendkulturarbeit, Ferienmaßnahmen, erlebnisorientierte Projekte und Sport, mobile spielpädagogische Angebote, Jugendberatung, interkulturelle Arbeit, geschlechts-spezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
-

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.211,00	1.000	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.211,00	1.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.211,00	1.100	1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.372,73-	4.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.907,73-	4.000-	5.000-
		42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	465,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	44.377,00-	47.000-	54.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	44.377,00-	47.000-	54.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.749,73-	51.000-	59.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.538,73-	49.900-	57.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.700-	7.800-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	100-	0
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	8.400-	7.500-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	100-	100-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	100-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.700-	7.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.538,73-	58.600-	65.200-

Erläuterungen:

34610000: Unkostenbeiträge Kinderferienprogramm

42710000: Für Kinderferienprogramm

43130000: Betriebskostenumlage an Gemeindeverwaltungsverband für Schulsozialarbeit (ab 2021 wird die Schulsozialarbeit an der Grundschule Zaberfeld um 25 % erhöht).

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

Produkte:

36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige

Das Produkt umfasst folgende Kostenstellen:

36.50.0110 ev. Kindergarten Zaberfeld
36.50.0111 Naturkindergarten Zaberfeld
36.50.0120 Kindergarten Leonbronn
36.50.0130 ev. Kindergarten Michelbach
36.50.0140 Kindergarten Ochsenburg

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
 - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
 - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
 - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
 - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII
- Kindertagesstättengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren und deren Eltern
- Kirchen

Produktverantwortung

- Kindergärten, Bürgermeisterin, Finanzverwaltung, Hauptamt

THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	702.180,29	645.300	615.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	694.630,29	645.000	615.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.390,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.160,00	300	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.500	10.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.500	10.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.512,00	89.000	89.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.103,00	70.000	72.800
		33220000 Kindergartenbeiträge U3	13.409,00	19.000	17.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.134,74	7.000	29.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	34.910,65	7.000	29.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	29.224,09	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	826.827,03	754.800	744.600
12	-	Personalaufwendungen	714.430,69-	860.600-	1.004.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.556,02-	67.000-	124.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.552,97-	11.000-	31.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	940,41-	2.500-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.518,43-	7.500-	3.500-
		42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	5.400,26-	4.200-	5.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.056,54-	30.000-	43.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	753,42-	1.500-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.772,72-	5.000-	23.000-
		42710200 Spielsachen und Bastelmaterial	5.561,27-	5.300-	6.500-
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	90.600-	87.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	920.718,98-	1.017.100-	1.179.200-

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	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.921,04-	0	13.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.450,79-	4.500-	6.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	32,14-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.075,01-	7.500-	15.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	897.240,00-	1.005.000-	1.145.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.699.705,69-	2.035.300-	2.394.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	872.878,66-	1.280.500-	1.649.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	568.600-	538.300-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	16.500-	17.200-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	40.400-	35.500-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	175.600-	156.900-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	151.800-	152.000-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	184.300-	176.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	568.600-	538.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	872.878,66-	1.849.100-	2.187.900-

Erläuterungen:

31410000: Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG)

3482000 und 4452000: interkommunaler Kostenausgleich

44520000: enthält zudem die Beteiligung an den Kosten für die Einrichtung „Familie im Zentrum“ in Güglingen. Dies muss eigentlich unter den Produktbereich 36.30. Wegen sehr geringer Anzahl an Buchungen wird dies allerdings bei 36.50 belassen.

42710000: Förderung der Kindertagespflege.

36500110

Kindergarten Zaberfeld

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	3.300	3.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.300	3.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.300	3.300
12	-	Personalaufwendungen	28.713,38-	36.300-	52.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.364,45-	15.000-	18.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	769,21-	3.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	399,84-	500-	1.000-
		42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	780,17-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.688,31-	11.000-	12.000-
		42710200 Spielsachen und Bastelmaterial	1.726,92-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	28.000-	29.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	660.560,00-	755.000-	870.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	660.560,00-	755.000-	870.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	696.637,83-	834.300-	969.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	696.637,83-	831.000-	966.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	130.800-	124.100-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	6.800-	7.100-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	8.100-	7.100-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	39.100-	35.000-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	35.400-	35.400-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	41.400-	39.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	130.800-	124.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	696.637,83-	961.800-	1.090.400-

Erläuterungen:

42110000, 42410000: Für Gebäude Lerchenstraße (Neubau). Die Kosten für das Gebäude am Schulweg werden gemäß Vertrag über den Kirchenhaushalt abgewickelt. Beiden Sachkonten jeweils deckungsfähig mit Sachkonten 4211 und 4241 der Kostenstellen, welche ebenfalls ein Gebäude beinhalten.

44580000: Erstattung an Kirchengemeinde (inkl. Budget Kindergarten Zaberfeld).

36500111

Naturkindergarten Zaberfeld

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	4.663,34	100	100
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	663,34	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	4.000,00	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.700	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.840,00	20.000	19.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.840,00	20.000	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.503,34	21.800	19.800
12	-	Personalaufwendungen	95.676,60-	121.100-	155.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.408,71-	7.300-	19.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	357,08-	1.000-	11.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	616,87-	500-	500-
		42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	454,23-	1.700-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	33,77-	2.000-	2.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	704,42-	800-	1.000-
		42710200 Spielsachen und Bastelmaterial	1.242,34-	800-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.300-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	384,81-	300-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	352,67-	200-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	32,14-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.470,12-	134.000-	180.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.966,78-	112.200-	160.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.800-	63.700-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	8.000-	7.100-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	17.700-	19.000-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	13.300-	16.700-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	17.800-	20.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	56.800-	63.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.966,78-	169.000-	223.900-

Erläuterungen:

Budget umfasst Sachkonten 42221, 42612, 427102 und 4431. Gegenseitige Deckungsfähigkeit sowie Möglichkeit der Übertragbarkeit.
Sachkonto 42410000: gegenseitig deckungsfähig mit betr. Sachkonto von anderen Kostenstellen.
42110000: Für 2023 sind Überdachung, Fahrradunterstand und Baumpflanzungen geplant.

36500120

Kindergarten Leonbronn

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	3.893,33	5.100	100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.220,00	5.000	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	663,33	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.010,00	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.000	5.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.000	5.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.600,40	47.000	45.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.506,40	34.000	34.600
		33220000 Kindergartenbeiträge U3	10.094,00	13.000	11.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.998,53	0	27.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.774,44	0	27.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	29.224,09	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.492,26	60.100	78.700
12	-	Personalaufwendungen	364.786,15-	459.500-	548.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.375,26-	23.000-	25.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	868,98-	2.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	302,48-	500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.190,78-	5.500-	1.000-
		42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	1.873,01-	1.500-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.306,86-	6.000-	13.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	0
		42710200 Spielsachen und Bastelmaterial	1.833,15-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.800-	28.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.284,00-	1.500-	14.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.872,04-	0	13.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.411,96-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	384.445,41-	507.800-	616.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	293.953,15-	447.700-	538.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	228.700-	196.500-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	4.800-	6.600-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	8.100-	7.100-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	73.400-	58.700-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	64.600-	57.500-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	77.800-	66.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	228.700-	196.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	293.953,15-	676.400-	734.600-

Erläuterungen:

34820000: Für Eingliederungshilfe. Entsprechende Aufwendungen unter 44290000.

4211 und 4241: jeweils gegenseitige Deckungsfähigkeit mit Sachkonten 4211 und 4241 der Kostenstelle, welche ein Gebäude beinhalten.

Budget: umfasst Sachkonten 42221, 42612, 427102 und 4431. Gegenseitige Deckungsfähigkeit sowie Möglichkeit der Übertragbarkeit.

36500130

Kindergarten Michelbach

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	8.347,19-	9.300-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.658,23-	9.000-	14.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	880,90-	2.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	335,45-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	266,00-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.175,88-	6.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	16.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.424,57-	250.000-	275.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	584,57-	0	600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	234.840,00-	250.000-	275.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.429,99-	288.300-	316.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	247.429,99-	288.300-	316.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.900-	46.100-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	3.100-	2.900-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	8.100-	7.100-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	13.400-	11.500-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	12.100-	11.600-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	14.200-	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.900-	46.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	247.429,99-	339.200-	362.900-

Erläuterungen:

42110000, 42410000: Kosten für das Gebäude werden gemäß Vertrag direkt über die Gemeinde bezahlt. Gegenseitige DF mit Sachkonten 4211 und 4241 der Kostenstellen, welche ein Gebäude beinhalten.

44580000: Erstattung an Kirchengemeinde (inkl. Budget für Kiga Michelbach).

36500140

Kindergarten Ochsenburg

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	5.813,33	100	100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.600,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.063,33	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	150,00	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	500	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.071,60	22.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.756,60	16.000	19.200
		33220000 Kindergartenbeiträge U3	3.315,00	6.000	5.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.884,93	22.600	25.700
12	-	Personalaufwendungen	216.907,37-	234.400-	238.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.931,71-	12.700-	18.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.676,80-	3.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	302,48-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	2.292,85-	1.000-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.851,72-	5.000-	8.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	49,00-	200-	1.000-
		42710200 Spielsachen und Bastelmaterial	758,86-	2.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.945,48-	800-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	49,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.896,48-	800-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	227.784,56-	261.400-	266.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.899,63-	238.800-	240.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	101.400-	107.900-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	1.800-	600-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	8.100-	7.100-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	32.000-	32.700-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	26.400-	30.800-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	33.100-	36.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	101.400-	107.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.899,63-	340.200-	348.200-

Erläuterungen:

4211 und 4241: gegenseitige DF mit Sachkonten 4211 und 4241 der Kostenstellen, welche ein Gebäude beinhalten.

Budget: umfasst Sachkonten 42221, 42612, 427102 und 4431. Gegenseitige Deckungsfähigkeit sowie Möglichkeit der Übertragbarkeit.

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

Produkte

42.10.0000 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Einzelsportler

Produktverantwortung

- Bürgermeisterin

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-
		42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.275,06-	14.000-	14.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.275,06-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.275,06-	16.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.275,06-	16.000-	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	100-	100-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	100-	100-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.275,06-	16.300-	16.300-

Erläuterungen:

43180000: Zuschüsse nach Förderrichtlinien an Sportvereine (andere Vereine unter Produkt 28.10.0000).

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

42.41.0100 Sporthalle
42.41.0110 Sauna
42.41.0200 Freisportanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine
- Schulen
- Einzelsportler

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung, Hausmeister

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.700	5.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.700	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	510,00	1.000	1.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	510,00	1.000	1.000
		33219000 Benutzungsgebühren mit Umsatzsteuer	0,00	0	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	800	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	510,00	5.500	16.800
12	-	Personalaufwendungen	8.511,83-	8.400-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.630,13-	41.000-	64.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.023,74-	18.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	908,18-	1.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.384,76-	4.500-	4.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.313,45-	17.000-	36.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.500-	29.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222,51-	900-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	222,51-	900-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.364,47-	90.800-	102.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.854,47-	85.300-	85.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	69.100-	68.100-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	4.800-	10.000-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	27.400-	24.000-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	24.100-	21.900-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	5.900-	5.800-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	6.900-	6.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69.100-	68.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.854,47-	154.400-	154.000-

42410100

Sporthallen

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	3.700	5.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.700	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	510,00	1.000	1.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	510,00	1.000	1.000
		33219000 Benutzungsgebühren mit Umsatzsteuer	0,00	0	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	800	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	510,00	5.500	7.800
12	-	Personalaufwendungen	8.511,83-	8.400-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.724,51-	27.000-	49.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.118,12-	5.000-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	908,18-	1.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.384,76-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.313,45-	17.000-	33.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.500-	27.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222,51-	900-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	222,51-	900-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.458,85-	56.800-	85.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.948,85-	51.300-	77.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.700-	38.400-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	4.800-	5.800-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	600-	500-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	22.900-	20.900-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	4.800-	5.300-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	5.600-	5.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.700-	38.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.948,85-	90.000-	116.300-

Erläuterungen:

33210000: Benutzungsgebühren Halle ohne Steuerpflicht

33219000: Benutzungsgebühren Halle mit Steuerpflicht, 2 getrennte Sachkonten damit bessere Auswertung im Steuerrecht.

34610000: Kostenersätze für Hausmeisterleistungen im Rahmen der Hallennutzung, diese sind steuerpflichtig.

4211 und 4241: gegenseitige DF mit Sachkonten 4211 und 4241 der Kostenstellen, welche ebenfalls ein Gebäude beinhalten. Deutlich steigende Kosten in den Bereichen Heizöl und Strom (Sachkonto 42410000).

42410110

Sauna

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	0	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.000-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	0	4.200-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	600-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	100-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

42410200

Sportanlagen

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	2.905,62-	14.000-	11.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.905,62-	13.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.905,62-	34.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.905,62-	34.000-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.400-	24.700-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	26.800-	23.500-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	1.200-	400-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	1.100-	400-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	1.300-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.400-	24.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.905,62-	64.400-	37.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Produkte:

51.10.0000 Stadtentwicklung, Vermessung

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Kurzbeschreibung

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung
- Erhaltung und Weiterentwicklung städtebaulicher Strukturen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellen von Bebauungsplänen
- Schaffung neuer Wohn- und Gewerbeflächen
- Umlegungsverfahren nach BauGB
- Neuordnung von Grundstücken zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für bauliche oder sonstige Nutzung
- Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)
- Vorbereitung und Durchführung von Sanierungsmaßnahmen
- Behebung von städtebaulichen Missständen und Mängeln

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter
- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
- Planungs- und Vermessungsbüros
- Umlegungsausschuss

Produktverantwortung

- Hauptamt (51.10.0000), Bürgermeisterin und Finanzverwaltung (je für 51.10.0900)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.033,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.033,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.065,47	1.000	1.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.065,47	1.000	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.098,47	1.000	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.839,93-	34.000-	107.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	2.465,26-	7.000-	7.000-
		42911000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	28.374,67-	27.000-	100.000-
		42913000 Sächl. Aufwvad Vermessung, Abmarkung	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	86.420,00-	85.000-	85.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	86.420,00-	85.000-	85.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.630,26-	34.000-	34.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30.630,26-	25.000-	25.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.890,19-	153.000-	226.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.791,72-	152.000-	224.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.100-	26.100-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	2.400-	3.900-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	2.200-	3.900-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	15.500-	18.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.100-	26.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.791,72-	172.100-	251.000-

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	1.065,47	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.065,47	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.065,47	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.839,93-	34.000-	107.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	2.465,26-	7.000-	7.000-
		42911000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	28.374,67-	27.000-	100.000-
		42913000 Sächl. Aufwrad Vermessung, Abmarkung	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	86.420,00-	85.000-	85.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	86.420,00-	85.000-	85.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	9.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.259,93-	128.000-	201.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.194,46-	127.000-	200.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.500-	23.900-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	1.500-	3.200-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	1.400-	3.200-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	14.600-	17.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.500-	23.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.194,46-	144.500-	223.900-

Erläuterungen:

42712000: Kosten für des Geoinformationssystems (GIS) bezüglich Baurecht.

42911000: Kosten für Bebauungspläne, Vermessungen, Flurstückszerlegungen etc. Enthält für 2023 85.000 € für Bebauungsplan Michelbacher Feld.

43130000: Betriebskostenumlage an Gemeindeverwaltungsverband für Flächennutzungspläne

43180000: Zuschüsse an Private für Maßnahmen zur Ortsbildverschönerung werden aufgegeben. Stattdessen soll es ein neues Konzept diesbezüglich geben.

44520000: Kostenerstattung an Stadt Eppingen für Gutachterausschuss

51100900

Sanierungsprogr.

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	22.033,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.033,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.033,00	0	100
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.630,26-	25.000-	25.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30.630,26-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.630,26-	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.597,26-	25.000-	24.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600-	2.200-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	900-	700-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	800-	700-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	900-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.600-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.597,26-	27.600-	27.100-

Erläuterungen:

44290000: Kosten an Fa. STEG für Ortskernsanierung Zaberfeld.

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

Produkte

52.10.0000 Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherren
- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Antragsannahme
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,00-	500-	500-
		42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	60,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60,00-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60,00-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.400-	35.000-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	32.400-	35.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.400-	35.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60,00-	32.900-	35.500-

Erläuterungen:

42714000: Obstbaumgutscheine.

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

Produkte

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung von Strom durch Photovoltaikanlage
- Konzessionsvertrag

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.354,57	2.500	2.100
		34111000 Pachten	0,00	0	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.354,57	2.500	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	106.961,33	99.000	99.000
		35110000 Konzessionsabgaben	106.961,33	99.000	99.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.315,90	101.500	101.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.416,16-	600-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.330,42-	500-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	85,74-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.416,16-	600-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.899,74	100.900	101.000
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	107.899,74	100.900	101.000

Erläuterungen:

34111000: Erträge für Anteil aus Stromeinspeisung PV-Anlagen FWH Ochsenburg, Aussegnungshalle Zaberfeld sowie Kindergarten Zaberfeld (Bürgerenergie – Verpachtung von Dachflächen)

34610000: Erträge aus PV-Anlage auf Bürgerhaus Michelbach für Stromeinspeisung

44410000: Für Elektronikversicherung PV-Anlage

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Produkte

53.30.0000 Wasserversorgung

Hinweis: Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser erfolgt durch den Zweckverband Obere Zabergäugruppe.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes innerhalb der bebauten Ortsteile (Leitungen außerhalb werden vom Zweckverband betrieben)
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren

Auftragsgrundlage

- Satzung
- Wassergesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Zweckverband Obere Zabergäugruppe
- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Externe Dienstleister, Finanzverwaltung, Hauptamt

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.000	35.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	40.000	35.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	451.079,92	470.000	579.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	451.079,92	470.000	579.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.092,89	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.092,89	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	50.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.928,98	18.000	18.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.928,98	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	464.101,79	583.000	637.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.835,51-	44.800-	65.700-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	25.311,13-	18.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	195,58-	300-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.068,79-	17.000-	9.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.816,56-	6.000-	2.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	330,00-	500-	700-
		42712000 Aufwendungen für EDV	1.113,45-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	158.000-	120.000-
17	-	Transferaufwendungen	186.408,00-	182.000-	271.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	186.408,00-	182.000-	210.000-
		43130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände	0,00	0	61.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	20.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	9.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.243,51-	393.800-	476.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	233.858,28	189.200	160.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	175.800-	101.300-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	120.600-	53.900-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	39.600-	34.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110600 ILV Steuerung	0,00	6.700-	5.600-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	8.900-	7.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	124.000-	22.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	124.000-	22.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	299.800-	123.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	233.858,28	110.600-	37.000

Erläuterungen:

33210000: Ab 2023 neue Gebühr von 2,98 je m³. Kalkuliert mit 180.000 m³ sowie 38.000 € Grundgebühren und 5.000 € aus Wasserentnahmestelle Bitz.

34610000: Kostenersätze für die Ausleihung von Standrohren.

35910000: Erstattungen für Hausanschlüsse.

42410000: Strom für Pumpstation.

43130000: Betriebskostenumlage an ZV Obere Zabergäugruppe.

43130100: Abschreibungsumlage an den ZV Obere Zabergäugruppe.

44290000: Für Gebührenkalkulationen, Globalberechnung und externe Dienstleistungen bezüglich der Wasserversorgungssicherung.

98110000: Hier ausgewiesen sind die in der Gebührenkalkulation fiktiv ermittelten Fremdkapitalzinsen, da nur diesen ein Ertrag gegenübersteht.

(Eigenkapitalzinsen werden nicht mit aufgenommen, da diese nicht in die Kalkulation mit aufgenommen worden sind, aufgrund des Ausschlusses der Gewinnerzielungsabsicht.)

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

Produkte

53.60.0000 Breitbandinfrastruktur

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.800
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.000-	4.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	600-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	200-	200-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	200-	200-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	300-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.700-	4.800-

Erläuterungen:

44290000: Beratungskosten bezüglich Breitbandversorgung.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Produkte

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallentsorgung und Förderung der Kreislaufwirtschaft
- Schonung der natürlichen Ressourcen

Auftragsgrundlage

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Heilbronn, Vereinbarungen zwischen Gemeinde und Landkreis
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.711,12	29.000	24.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	28.711,12	29.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.711,12	29.000	24.000
12	-	Personalaufwendungen	3.281,52-	3.600-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,39-	700-	1.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	153,39-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.931,69-	6.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.931,69-	6.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.366,60-	10.300-	12.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.344,52	18.700	11.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.900-	14.400-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	5.000-	4.300-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	3.600-	3.200-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	3.400-	3.300-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	3.900-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.900-	14.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.344,52	2.800	2.600-

Erläuterungen:

34820000: Erstattung Landratsamt für Abfallbeseitigung sowie Erstattung für Häckselplatz

42310000: für Häckselplatz

44310000: Provision Müllmarkenverkauf, Verteilung Abfallkalender

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

Produkte

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik
- Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung
- Kläranlage über den Gemeindeverwaltungsverband Oberes Zabergäu

Auftragsgrundlage

- Satzung
- Wassergesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Hauptamt, Finanzverwaltung

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	117.500	86.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	117.500	86.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	257.418,96	370.000	670.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	257.418,96	370.000	670.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.410,38	4.000	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.410,38	4.000	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	476,48	0	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	476,48	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	261.305,82	491.500	757.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.231,79-	21.200-	45.200-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	7.699,33-	15.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	196,34-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.516,66-	2.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	144,34-	200-	200-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00-	500-	500-
		42712000 Aufwendungen für EDV	1.525,12-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	214.500-	219.000-
17	-	Transferaufwendungen	264.558,00-	340.000-	445.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	264.558,00-	340.000-	445.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	11.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	275.789,79-	588.700-	714.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.483,97-	97.200-	42.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	115.000	130.000
		38110900 Verrechnung Straßenentwässerungsanteil	0,00	115.000	130.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	77.600-	69.200-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	18.700-	16.400-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	40.800-	36.000-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	7.800-	7.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	10.300-	9.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	109.000-	109.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	109.000-	109.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	71.600-	48.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.483,97-	168.800-	5.400-

Erläuterungen:

33210000: Bisheriger Gebührensatz läuft Ende 2022 aus. Aufgrund fehlender Zahlen für die Kalkulation konnte eine Gebühr bislang noch nicht endgültig ermittelt werden. Eine Vorankündigung im Amtsblatt zum Jahresende 2022 über die voraussichtliche neue Gebühr für 2023 ist erfolgt. Aufgrund der aktuellen Ungewissheit wurde der Planansatz für die Gebührenerträge so ermittelt, dass die Kostenstellen einen Kostendeckungsgrad von 100 % erreicht. (vgl. Kommunalabgabengesetz)

38110900: Kostenanteil für die Straßenentwässerung.

42410000: Strom für Abwasserhebeanlage Dämmle.

43130000: Betriebskostenumlage an Gemeindeverwaltungsverband für Kläranlage und Hauptsammler (inkl. Umsetzung Starkregenrisikomanagement).

44290000: Für Gebührenkalkulation 2023 ff. sowie Globalberechnung.

44410000: Abwasserabgabe.

47110000: enthält auch die Auflösung der Kapitalumlagen an den Gemeindeverwaltungsverband. (Zahlen sind vorläufig)

98811000: da hier keine Ergebnisrelevanz und noch kein neuer Wert vorhanden, wurde der Vorjahresansatz verwendet.

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

Produkte

54.10.0000 Gemeindestraßen

Das Produkt enthält folgende Kostenstellen:

- 54.10.0010 Straßen, Wege und Plätze
- 54.10.0111 Elektroladestation
- 54.10.0020 Beleuchtung
- 54.10.0030 Ingenieurbauwerke
- 54.10.0040 Feldwege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung
- Straßenreinigung und Winterdienst
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Feldwegen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Hauptamt, Bauhof

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.881,20	22.000	22.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.881,20	22.000	22.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	210.000	284.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	210.000	284.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.372,29	1.500	600
		34110000 Mieten	480,00	500	500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	892,29	1.000	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,50	600	600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	604,50	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.857,99	234.100	307.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.514,71-	181.600-	234.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	94,00-	0	0
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	70.294,72-	149.000-	174.000-
		42129000 Unterh. Infrastruktur mit Vorsteuer	0,00	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	543,05-	2.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	39,84-	100-	100-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42711000 Betriebsstrom	17.558,40-	23.000-	46.000-
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	12.984,70-	7.500-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	616.100-	434.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.514,71-	797.700-	668.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.656,72-	563.600-	360.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	320.800-	295.400-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	123.400-	108.100-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	28.000-	18.400-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	25.100-	18.400-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	29.300-	20.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110900 Verrechnung Straßenentwässerungsanteil	0,00	115.000-	130.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	320.800-	295.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.656,72-	884.400-	655.900-

54100010

Straßen, Wege und Plätze

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	21.881,20	22.000	22.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.881,20	22.000	22.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	193.000	196.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	193.000	196.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.372,29	1.500	600
		34110000 Mieten	480,00	500	500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	892,29	1.000	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.253,49	216.500	219.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.220,62-	78.600-	83.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	94,00-	0	0
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	15.840,35-	65.000-	70.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	543,05-	2.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	39,84-	100-	100-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42711000 Betriebsstrom	2.718,68-	4.000-	0
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	12.984,70-	7.500-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	294.000-	320.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.220,62-	372.600-	403.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.967,13-	156.100-	184.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	223.500-	225.900-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	70.000-	61.300-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	13.100-	11.100-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	11.700-	11.100-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	13.700-	12.400-
		48110900 Verrechnung Straßenentwässerungsanteil	0,00	115.000-	130.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	223.500-	225.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.967,13-	379.600-	410.100-

Erläuterungen:

31410000: Verkehrslastenausgleich sowie Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen (Zufahrt Riesenhof, Seestraße bezüglich Baugebiet Ehmetsklänge).

34110000: für Parkplätze an Leonbronner Straße.

42120000: für Straßenreinigung sowie Unterhaltung der Straßen, öffentlichen Plätze und Brunnen.

42129000: für Unterhaltung Parkplätze Leonbronner Straße (separates Sachkonto wegen Steuerrelevanz hier)

42715000: Streusalzverbrauch.

54100011

Elektroladestation

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	0	400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	0	1.000-
		42711000 Betriebsstrom	0,00	0	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	900-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	300-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	300-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	10.000-

Erläuterungen:

Neue Kostenstelle damit bessere Auswertungen für das Steuerrecht. (bislang unter 54.10.0010 geführt)

33210000: Provision aus Elektroladestationen

42711000: Stromkosten.

54100020

Beleuchtung

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	7.000	1.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,50	600	600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	604,50	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	604,50	7.600	1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.621,39-	43.000-	61.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	15.781,67-	24.000-	22.000-
		42711000 Betriebsstrom	14.839,72-	19.000-	39.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.621,39-	66.000-	72.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.016,89-	58.400-	70.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.300-	9.300-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	3.500-	3.100-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	2.300-	2.000-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	2.100-	2.000-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	2.400-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.300-	9.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.016,89-	68.700-	79.700-

Erläuterungen:

34820000: Kostenerstattung von Landkreis für Beleuchtung Fußgängerüberwege bei Landes- und Kreisstraßen.

42120000: Standsicherheitsprüfung für 9 Masten in 2023, zudem Überprüfung Flutlichtmasten.

42711000: steigende Kosten Strom.

54100030

Ingenieurbauwerke

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	4.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.000	4.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	4.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.100-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.100-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.100-	5.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.400-	7.400-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	7.400-	6.500-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	400-	300-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	300-	300-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.400-	7.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.500-	13.200-

54100040

Feldwege

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	82.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.000	82.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	82.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.672,70-	59.000-	80.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	38.672,70-	59.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	290.000-	92.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.672,70-	349.000-	172.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.672,70-	344.000-	90.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	78.600-	51.900-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	42.500-	37.200-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	12.200-	4.700-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	11.000-	4.700-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	12.900-	5.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	78.600-	51.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.672,70-	422.600-	141.900-

Erläuterungen:

42120000: Für Unterhaltung von Feldwegen.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Produkt:

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Dieses Produkt umfasst die anfallenden Kosten und Erlöse im Zusammenhang mit den Parkscheinautomaten an der Ehmetsklinge.

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Produktverantwortung:

Bürgermeisterin

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	61.200	80.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	61.200	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,67	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22,67	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	60.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22,67	61.200	140.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555,96-	5.200-	8.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.200-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.383,96-	0	0
		42712000 Aufwendungen für EDV	172,00-	4.000-	4.000-
		42712900 EDV-Kosten mit Vorsteuer	0,00	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	541,10-	21.400-	15.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	9.300-	9.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	541,10-	10.100-	3.000-
		44319000 Geschäftsaufwendungen mit Vorsteuer	0,00	0	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.097,06-	43.600-	39.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.074,39-	17.600	101.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.600-	15.100-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	3.100-	2.700-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	4.800-	3.900-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	4.400-	4.000-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	5.300-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.600-	15.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.074,39-	0	85.900

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

Produkte:

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen
55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt, Bauhof

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.600	3.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.600	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.700	3.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.401,96-	16.000-	39.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.917,59-	15.000-	34.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.484,37-	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.800-	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.401,96-	27.800-	47.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.401,96-	20.100-	44.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	96.800-	86.600-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	94.000-	82.300-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	1.000-	1.400-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	800-	1.400-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	1.000-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	96.800-	86.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.401,96-	116.900-	131.200-

55100100

Grün- u. Parkanlagen

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	300	1.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	1.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.186,83-	7.000-	34.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.702,46-	7.000-	29.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.484,37-	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	4.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.186,83-	7.500-	38.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.186,83-	7.200-	37.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.600-	43.500-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	45.800-	40.100-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	300-	1.100-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	200-	1.100-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	300-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.600-	43.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.186,83-	53.800-	80.500-

Erläuterungen:

42110000: für Unterhaltung der Grünanlagen und der Wasserwelt; Pflanzen an verschiedenen Standorten. Speziell für 2023 hier Kosten Projekt „blühender Naturpark“ sowie für Projekt Biotopverbundsplanung.

42220000: hier wird die Weihnachtsbeleuchtung verbucht.

55100200

Spielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.300	1.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.300	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.400	1.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215,13-	9.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.215,13-	8.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	11.300-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.215,13-	20.300-	9.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.215,13-	12.900-	7.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.200-	43.100-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	48.200-	42.200-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	700-	300-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	600-	300-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	700-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.200-	43.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.215,13-	63.100-	50.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Produkte

55.20.0000 Gewässerschutz, öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Hinweis: Betrieb und Unterhaltung von Hochwasserschutzbauwerken, welche das gesamte Zabertal betreffen (dazu gehört bspw. das RHB Ehmetsklinge), ist Aufgabe des Wasserverbandes Zaber.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Wasserverband Zaber
- Einwohner/innen
- Flora und Fauna

Produktverantwortung

- Bürgermeisterin, Hauptamt

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.600	6.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.600	6.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.600	6.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767,91-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	767,91-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.200-	15.200-
17	-	Transferaufwendungen	14.001,30-	32.000-	19.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.050,00-	25.000-	19.000-
		43130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände	6.951,30-	7.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.769,21-	50.200-	39.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.769,21-	43.600-	32.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.700-	41.900-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	45.800-	40.100-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	600-	600-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	600-	600-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	700-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.700-	41.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.769,21-	91.300-	74.500-

Erläuterungen:

43130000: Betriebskostenumlage an Wasserverband Zaber. Eine Abschreibungsumlage ist nach den Erkenntnissen aus der Vermögensbewertung des Verbands aus 2022 nicht mehr notwendig.

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

Produkte

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände.
- Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, und ggf. auch sonstiger Personen.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

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	28.715,50	42.000	34.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.648,00	2.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.067,50	40.000	30.000
		33219000 Benutzungsgebühren mit Umsatzsteuer	0,00	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.715,50	42.100	34.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.579,45-	15.000-	26.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.269,83-	4.000-	5.000-
		42120100 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	2.706,48-	3.000-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	190,95-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.412,19-	7.000-	11.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	578,22-	6.000-	7.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	6.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	578,22-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.157,67-	41.000-	54.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.557,83	1.100	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86.600-	80.800-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	3.200-	3.200-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	61.400-	53.700-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	1.400-	1.500-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	1.300-	1.500-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	19.300-	20.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.000-	20.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	106.600-	100.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.557,83	105.500-	120.800-

Erläuterungen:

42120000 und 42410000: gegenseitige DF mit Sachkonten 4211 und 4241 der Kostenstellen, welche ebenfalls ein Gebäude beinhalten.

42120100: Für Wegebau und Gräber.

44290000: Neukalkulation Friedhofsgebühren.

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

Produkte

55.50.0000 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Förster, Finanzverwaltung

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.521,54	4.000	4.900
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	28.680,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.841,54	4.000	4.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.990,28	70.000	97.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	72.347,61	70.000	97.800
		34211000 Holzverkauf in das Ausland	642,67	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.511,82	74.000	102.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.199,24-	55.500-	71.700-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	23.594,51-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.325,99-	0	0
		42717000 Holzfällung und -aufbereitung	43.300,95-	30.500-	44.700-
		42717100 Waldkulturkosten	47.977,79-	15.000-	5.000-
		42717200 Waldschutz	0,00	0	1.000-
		42717300 Wildschutz	0,00	0	3.000-
		42717400 Waldbestandspflege	0,00	0	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.592,29-	20.900-	25.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.028,70-	3.700-	3.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.563,59-	17.200-	18.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.791,53-	76.400-	97.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.279,71-	2.400-	5.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.100-	8.500-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	200-	100-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	2.700-	2.700-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	2.400-	2.700-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	2.800-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.100-	8.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.279,71-	10.500-	3.000-

Erläuterungen:

42120000: Unterhaltung Waldwege.

44520000: Kostenerstattung an Landkreis (Entgelt Revierdienst abzüglich Mehrbelastungsausgleich).

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produkte

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Vermarktung unbebauter gemeindlicher Gewerbegrundstücke
- Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Bürgermeisterin, Finanzverwaltung

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.769,14	58.000	58.000
		34831000 Grundsteuer von ZV Wirtschaftsförderung	8.392,25	8.000	8.000
		34832000 Gewerbesteuer von ZV Wirtschaftsförd.	42.376,89	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.769,14	58.000	58.000
17	-	Transferaufwendungen	1.070,16-	12.600-	12.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	11.500-	11.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.070,16-	1.100-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.070,16-	12.600-	12.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.698,98	45.400	45.300
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	49.698,98	45.400	45.300

Erläuterungen:

43130000: Umlage an ZV Wirtschaftsförderung

43170000: Betriebsmittelzuschuss Raum Heilbronn GmbH

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

Produkte:

- 57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
- 57.30.0800 Festhallen und Festplätze mit Kostenstellen:
 - 57.30.0810 Bürgersaal Löweneck
 - 57.30.0820 Bürgerhaus Leonbronn
 - 57.30.0830 Bürgerhaus Michelbach
 - 57.30.0850 Sonstige allgemeine Einrichtungen der Gemeinde
- 57.30.0900 Backhäuser

Kurzbeschreibung/Ziele

- Marktorganisation Marktaufsicht, Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur, Planung der Märkte
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern (Bürgerhäuser), Unterhaltung der Bürgerhäuser
- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
- Unterhaltung der 2 Backäuser in Leonbronn und Ochsenburg

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste
- Benutzer der Einrichtungen

Produktverantwortung

- Hauptamt, Finanzverwaltung

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.400	6.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.400	6.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,00	300	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40,00	300	2.100
		33219000 Benutzungsgebühren mit Umsatzsteuer	0,00	0	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	2.300	3.800
		34110000 Mieten	2.000,00	2.000	2.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200,00	300	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.240,00	8.000	12.400
12	-	Personalaufwendungen	12.461,42-	14.300-	16.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.467,76-	37.600-	84.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.077,23-	10.300-	25.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.199,12-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	237,65-	1.500-	4.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.953,76-	24.300-	50.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.600-	44.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.929,18-	95.500-	145.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.689,18-	87.500-	132.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.800-	52.100-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	10.000-	10.900-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	8.400-	1.500-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	13.200-	12.500-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	12.000-	12.900-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	14.200-	14.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.800-	52.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.689,18-	145.300-	184.800-

57300700

Märkte

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	0,00	0	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	300-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	100-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	100-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.800-

57300800

Bürgerhäuser

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	5.400	6.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.400	6.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,00	300	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40,00	300	1.600
		33219000 Benutzungsgebühren mit Umsatzsteuer	0,00	0	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	2.300	3.800
		34110000 Mieten	2.000,00	2.000	2.200
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	200,00	300	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.240,00	8.000	11.900
12	-	Personalaufwendungen	12.461,42-	14.300-	16.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.228,50-	37.000-	80.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.077,23-	10.000-	24.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.199,12-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	237,65-	1.500-	4.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.714,50-	24.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	42.700-	44.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.689,92-	94.000-	140.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.449,92-	86.000-	128.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.600-	51.500-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	10.000-	10.900-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	8.400-	1.500-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	13.100-	12.300-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	12.000-	12.700-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	14.100-	14.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.600-	51.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.449,92-	143.600-	179.600-

Erläuterungen:

33210000: Nutzung der Bürgerhäuser und sonst. Einrichtungen ohne Steuerrelevanz

33219000: Nutzung der Bürgerhäuser und sonst. Einrichtungen mit Steuerpflicht.

34610000: Kostenersätze für Hausmeisterleistungen im Zusammenhang mit der Raumnutzung (Steuerpflicht).

42110000 und 42410000: gegenseitige Deckungsfähigkeit mit Sachkonten 4211 und 4241 der Kostenstellen, welche ebenfalls ein Gebäude beinhalten. Sachkonto 42110000 enthält Fassadenerneuerung für das Bürgerhaus Michelbach.

57300900

Backhäuser

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	239,26-	600-	2.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	300-	1.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	239,26-	300-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	239,26-	1.500-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239,26-	1.500-	3.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	300-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	100-	100-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	100-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239,26-	1.700-	3.400-

Erläuterungen:

42110000: Antrag des Gesprächskreises von Ochsenburg.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Produkte

57.50.0000 Tourismus

Das Produkt enthält folgende Kostenstellen:

57.50.0100 Tourismus allgemein
57.50.0200 Ehmetsklinge
57.50.0300 Naturpark
57.50.0400 Wohnmobilstellplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Für Zaberfeld: Naturparkzentrum, Wohnmobilstellplätze, Ehmetsklinge insbesondere.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	912,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	912,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	12.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.000	12.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.902,71	12.500	11.500
		34110000 Mieten	7.174,09	7.000	7.000
		34111000 Pachten	3.456,46	3.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.272,16	2.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.814,71	24.500	23.700
12	-	Personalaufwendungen	6.706,96-	7.200-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.825,46-	21.000-	34.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.755,34-	4.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	747,32-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.868,30-	1.500-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.308,24-	9.000-	17.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.483,53-	0	2.000-
		42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	4.662,73-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.500-	35.100-
17	-	Transferaufwendungen	4.500,00-	6.000-	6.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.500,00-	6.000-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.692,75-	17.000-	17.000-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	15.692,75-	17.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.725,17-	84.700-	101.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.910,46-	60.200-	77.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.600-	52.800-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	6.100-	5.700-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	20.100-	19.800-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	17.400-	15.600-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	5.500-	5.500-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	6.500-	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	55.600-	52.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.910,46-	115.800-	130.200-

Erläuterungen:

34110000: Miete Geschäftsstelle Naturparkzentrum.

34111000: Pacht Kiosk Ehmetzklinge.

34610000: Einnahmen für Nutzung Wohnmobilstellplatz und Grillhütte.

4211 und 42410000: gegenseitige DF mit Sachkonten 4211 und 4241 der Kostenstellen, welche ebenfalls ein Gebäude beinhalten.

43130000: Betriebskostenumlage an Gemeindeverwaltungsverband für Katzenbachsee.

44291000: für Kraichgau-Stromberg Tourismus e.V., Touristikgemeinschaft Heilbronner Land, Neckar-Zaber Tourismus e.V., Naturpark, Waldnetzwerk e.V. und Landschaftserhaltungsverband Kreis Heilbronn.

Der separate Ausweis von verschiedenen Kostenstellen bei diesem Produkt ab 2023 gründet auf den steuerrechtlichen Änderungen ab 2023.

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	4.014.034,14	4.179.000	4.554.000
		30110000 Grundsteuer A	28.109,80	28.000	28.000
		30120000 Grundsteuer B	492.746,78	535.000	535.000
		30130000 Gewerbesteuer	510.425,10	600.000	700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.621.050,47	2.658.000	2.909.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	124.919,99	106.000	111.000
		30320000 Hundesteuer	43.095,00	41.000	42.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	193.687,00	211.000	229.000
		30530000 Gewerbesteuerkompensation	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.295.704,40	2.954.000	3.169.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.295.704,40	2.954.000	3.169.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33219000 Benutzungsgebühren mit Umsatzsteuer	0,00	0	0
		33220000 Kindergartenbeiträge U3	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.215,40	18.000	18.000
		34110000 Mieten	0,00	0	0
		34111000 Pachten	0,00	0	0
		34112000 Jagdpacht	18.215,40	18.000	18.000
		34113000 Fischereipacht	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
		34831000 Grundsteuer von ZV Wirtschaftsförderung	0,00	0	0
		34832000 Gewerbesteuer von ZV Wirtschaftsförd.	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	25.215,26	24.100	25.300

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	139,79	100	100
	36179000 Zinsertrag v. Kreditinstituten m. Steuer	0,00	0	100
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	7.300,19	7.000	100
	36189000 Zinsertrag sonst.Bereichen m. Steuerrel.	0,00	0	9.000
	36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	17.775,28	17.000	16.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
	35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0
	35610000 Bußgelder	0,00	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.353.169,20	7.175.100	7.766.300
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
	42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0
	42120100 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	0,00	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
	42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	0,00	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
	42710200 Spielsachen und Bastelmaterial	0,00	0	0
	42711000 Betriebsstrom	0,00	0	0
	42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
	42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	0
	42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	0,00	0	0
	42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	0
	42716000 Brandfälle, Einsätze, Übungen	0,00	0	0
	42717000 Holzfällung und -aufbereitung	0,00	0	0
	42717100 Waldkulturkosten	0,00	0	0
	42750000 Lernmittel	0,00	0	0
	42760000 Schwimmunterricht	0,00	0	0
	42911000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	142,50-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49,48-	100-	100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	49,48-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	2.652.562,93-	2.716.000-	2.760.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	51.886,73-	62.000-	72.000-
		43710000 FAG-Umlage	1.168.518,20-	1.193.000-	1.208.000-
		43720000 Kreisumlage	1.427.604,00-	1.457.000-	1.476.000-
		43730000 Zinsumlage an Gemeindeverwaltungsverband	4.554,00-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
		44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.652.754,91-	2.716.200-	2.760.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.700.414,29	4.458.900	5.006.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	181.400
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	181.400
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	181.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.700.414,29	4.458.900	5.187.500

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	7.175.100	7.766.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.716.200-	2.760.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.458.900	5.006.100	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	24.000-	13.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000-	13.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000-	13.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.434.900	4.993.100	0

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

Produkte

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, FAG-Umlage

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Grundgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, FAG
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.014.034,14	4.179.000	4.554.000
		30110000 Grundsteuer A	28.109,80	28.000	28.000
		30120000 Grundsteuer B	492.746,78	535.000	535.000
		30130000 Gewerbesteuer	510.425,10	600.000	700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.621.050,47	2.658.000	2.909.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	124.919,99	106.000	111.000
		30320000 Hundesteuer	43.095,00	41.000	42.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	193.687,00	211.000	229.000
		30530000 Gewerbesteuerkompensation	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.295.704,40	2.954.000	3.169.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.295.704,40	2.954.000	3.169.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.215,40	18.000	18.000
		34112000 Jagdpacht	18.215,40	18.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.327.953,94	7.151.000	7.741.000
15	-	Abschreibungen	142,50-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.648.008,93-	2.712.000-	2.756.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	51.886,73-	62.000-	72.000-
		43710000 FAG-Umlage	1.168.518,20-	1.193.000-	1.208.000-
		43720000 Kreisumlage	1.427.604,00-	1.457.000-	1.476.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.648.151,43-	2.712.000-	2.756.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.679.802,51	4.439.000	4.985.000
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	3.679.802,51	4.439.000	4.985.000

Erläuterungen:

30120000: Seit 2022 Hebesatzerhöhung von 350 % auf 380 %.

30130000: Pauschale Schätzung, Ergebnis 2022 rund 700.000 €.

30210000: steigendes Aufkommen.

31110000: Steigende FAG-Masse.

43720000: Kreisumlagesatz bleibt bei 27 %.

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	0
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33219000 Benutzungsgebühren mit Umsatzsteuer	0,00	0	0
		33220000 Kindergartenbeiträge U3	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten	0,00	0	0
		34111000 Pachten	0,00	0	0
		34112000 Jagdpacht	0,00	0	0
		34113000 Fischereipacht	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
		34831000 Grundsteuer von ZV Wirtschaftsförderung	0,00	0	0
		34832000 Gewerbesteuer von ZV Wirtschaftsförd.	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	25.215,26	24.100	25.300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	139,79	100	100

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		36179000 Zinsertrag v. Kreditinstituten m. Steuer	0,00	0	100
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	7.300,19	7.000	100
		36189000 Zinsertrag sonst.Bereichen m. Steuerrel.	0,00	0	9.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	17.775,28	17.000	16.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.215,26	24.100	25.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0
		42120100 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710200 Spielsachen und Bastelmaterial	0,00	0	0
		42711000 Betriebsstrom	0,00	0	0
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	0
		42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	0,00	0	0
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	0
		42716000 Brandfälle, Einsätze, Übungen	0,00	0	0
		42717000 Holzfällung und -aufbereitung	0,00	0	0
		42717100 Waldkulturkosten	0,00	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
		42760000 Schwimmunterricht	0,00	0	0
		42911000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49,48-	100-	100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	49,48-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	4.554,00-	4.000-	4.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0
		43710000 FAG-Umlage	0,00	0	0
		43720000 Kreisumlage	0,00	0	0
		43730000 Zinsumlage an Gemeindeverwaltungsverband	4.554,00-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
		44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgersch.	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.603,48-	4.200-	4.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.611,78	19.900	21.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	181.400
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	181.400
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	181.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.611,78	19.900	202.500

Erläuterungen:

36170000: Dividende von Volksbank.

36179000: Zinserträge, separates Sachkonto wegen Steuerrelevanz.

36180000: Dividende von Bürgerenergie

36189000: Zinsen für Darlehen an Neckar Netze. Separates Sachkonto wegen Steuerrelevanz.

36510000: Erträge aus Beteiligung an Neckar Netze.

43730000: Zinsumlage an Gemeindeverwaltungsverband.

PROD_SMART Produktorientierter Haushalt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000001: Erwerb EDV-Ausstattung für Rathaus												
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	55.000-	0	0	0,00	15.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	55.000-	0	0	0,00	15.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	15.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	15.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	15.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

Erwerb Programm AIDA für Zeiterfassung 20.000 € sowie für Unvorhergesehenes.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
711240010001: Erwerb Ausstattung für Rathaus												
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	45.000-	0	0	0,00	5.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	45.000-	0	0	0,00	5.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	5.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	5.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	5.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

Für Notstromaggregat, neuer Kopierer und Unvorhergesehenes.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
71125000001: Erwerb Ausstattung für 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	195.000-	0	0	0,00	30.000-	105.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	195.000-	0	0	0,00	30.000-	105.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000-	0	0	0,00	30.000-	105.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	195.000-	0	0	0,00	30.000-	105.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	195.000-	0	0	0,00	30.000-	105.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Erläuterungen:

In 2023 Erwerb eines Hangmähergerätes 90.000 € sowie weiterer kleiner Geräte oberhalb der Wertgrenze.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
711250000003: Erwerb Programm AIDA für Bauhof												
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	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000100: Umbau Bauhofgebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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: Veräußerung von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	24.000	0	0	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	24.000	0	0	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	0	0	0,00	0	24.000	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	24.000	0	0	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Verkauf eines Grundstückes in Michelbach.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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: Erwerb von Grundstücken												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	300.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	300.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.250.000-	0	0	0,00	1.150.000-	500.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	2.250.000-	0	0	0,00	1.150.000-	500.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250.000-	0	0	0,00	1.150.000-	500.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.950.000-	0	0	0,00	1.150.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.250.000-	0	0	0,00	1.150.000-	500.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0

Erläuterungen:

Erwerb Schloßberg 2 250.000 €, Erwerb eines Grundstückes an der Michelbacher Straße 250.000 €. Für Erwerb der Grundstücke 60 % Förderung aus dem Landessanierungsprogramm, sofern die Gemeinde in das Programm aufgenommen wird.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
711330000510: Baugebiet Gartenäcker												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.398.000	0	0	0,00	1.118.000	280.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	1.398.000	0	0	0,00	1.118.000	280.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.398.000	0	0	0,00	1.118.000	280.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.328.000	0	0	0,00	1.048.000	280.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Verkauf eines rückerwerbenden Bauplatzes sowie Verkauf 2 weiterer Bauplätze auf dem Gebiet der ehem. Kleingartacher Straße 33. Außerordentliche Erträge/Aufwendungen aus diesen Vermögensveräußerungen fließen in das Sonderergebnis.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
711330000520: Baugebiet Gottesacker III												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.660.000	0	0	0,00	0	1.880.000	0	1.890.000	1.890.000	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	5.660.000	0	0	0,00	0	1.880.000	0	1.890.000	1.890.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.660.000	0	0	0,00	0	1.880.000	0	1.890.000	1.890.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.400.000-	0	0	0,00	900.000-	1.500.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.400.000-	0	0	0,00	900.000-	1.500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400.000-	0	0	0,00	900.000-	1.500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.260.000	0	0	0,00	900.000-	380.000	0	1.890.000	1.890.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.400.000-	0	0	0,00	900.000-	1.500.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: Fertigstellung und Restzahlungen.

2023 bis 2025: Veräußerungserlöse.

Außerordentliche Erträge hieraus fließen in das Sonderergebnis.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
711330000530: Baugebiet Ob dem Höppler												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.390.000	0	0	0,00	0	690.000	0	700.000	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	1.390.000	0	0	0,00	0	690.000	0	700.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.390.000	0	0	0,00	0	690.000	0	700.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	0	800.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	800.000-	0	0	0,00	0	800.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	800.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	590.000	0	0	0,00	0	110.000-	0	700.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0,00	0	800.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Umsetzung in 2023. Außerordentliche Erträge aus den Veräußerungen fließen in das Sonderergebnis.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
711330000540: Baugebiet Michelbacher Feld												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	2.200.000	2.200.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	4.400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	2.200.000	2.200.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	2.200.000	2.200.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.000-	0	0	0,00	0	700.000-	0	2.000.000-	1.300.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.000.000-	0	0	0,00	0	700.000-	0	2.000.000-	1.300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.000-	0	0	0,00	0	700.000-	0	2.000.000-	1.300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0,00	0	700.000-	0	2.000.000-	900.000	2.200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000.000-	0	0	0,00	0	700.000-	0	2.000.000-	1.300.000-	0	0

Erläuterungen:

Grunderwerbe in 2023, Erschließung 2024 und 2025.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
71260000001: Erwerb Ausstattung für Feuerwehr												
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	40.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	40.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Pauschale für Unvorhergesehenes.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
71260000002: Digitalfunk für Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	10.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	10.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.000-	0	0	0,00	48.000-	60.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	108.000-	0	0	0,00	48.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.000-	0	0	0,00	48.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	98.000-	0	0	0,00	43.000-	55.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	108.000-	0	0	0,00	48.000-	60.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neuveranschlagung in 2023. Bewilligungsbescheid liegt vor.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000003: Erwerb von 5 neuen Sirenen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	100.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	100.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.000-	0	0	0,00	100.000-	120.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	220.000-	0	0	0,00	100.000-	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	100.000-	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	50.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0,00	100.000-	120.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neuveranschlagung in 2023. Bewilligungsbescheid liegt vor.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
71260000004: Erwerb neue Ausrüstung Atemschutz												
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	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000050: Erwerb von Fahrzeugen für Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	109.000	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	96.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	109.000	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	96.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.000	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	96.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	400.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	600.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	491.000-	0	0	0,00	87.000-	100.000-	0	0	0	304.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	400.000-	0

Erläuterungen:

2023 Erwerb eines MTW, Neuveranschlagung. Hierfür keine Förderung.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
712600000100: Neubau Feuerwehrhaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.650.000-	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	200.000-	1.000.000-	3.200.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.650.000-	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	200.000-	1.000.000-	3.200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.650.000-	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	200.000-	1.000.000-	3.200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.650.000-	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	200.000-	1.000.000-	3.200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.650.000-	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	200.000-	1.000.000-	3.200.000-	0

Erläuterungen:

2023: Grunderwerb.
 2024: VGV-Verfahren und sonstige Planungskosten.
 2025 Baubeginn.
 2026 Umsetzung.
 2027 Fertigstellung.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
721100100001: Erwerb Schulausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000-	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	9.000-	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100002: Digitalisierung Schule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	70.000	0	0	0,00	35.000	0	0	0	35.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	70.000	0	0	0,00	35.000	0	0	0	35.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0,00	35.000	0	0	0	35.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0,00	35.000	0	0	0	35.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2025: Auszahlung Zuwendung Digitalpakt. Bewilligung liegt vor.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100003: Anschaffung Raumlufffiltergeräte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	5.000	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	5.000	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	5.000	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	5.000	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100100: Sanierung Grundschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.400.000	0	0	0,00	0	0	0	700.000	700.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.400.000	0	0	0,00	0	0	0	700.000	700.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000	0	0	0,00	0	0	0	700.000	700.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.950.000-	0	0	0,00	50.000-	500.000-	3.400.000-	1.700.000-	1.700.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.950.000-	0	0	0,00	50.000-	500.000-	3.400.000-	1.700.000-	1.700.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.950.000-	0	0	0,00	50.000-	500.000-	3.400.000-	1.700.000-	1.700.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.550.000-	0	0	0,00	50.000-	500.000-	3.400.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.950.000-	0	0	0,00	50.000-	500.000-	3.400.000-	1.700.000-	1.700.000-	0	0

2023: Planungskosten und Baugebinn.

2024 und 2025: Umsetzung.

Für Teile der Sanierung liegt ein Bewilligungsbescheid vor. Für die anderen Gewerke muss noch ein Förderantrag gestellt werden, Förderhöhe für Planung geschätzt gemäß Förderrichtlinie.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
721100200001: Kapitalumlage an Gemeindeverw.verband												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	105.000-	0	0	0,00	28.000-	17.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	105.000-	0	0	0,00	28.000-	17.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	28.000-	17.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	28.000-	17.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.000-	0	0	0,00	28.000-	17.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Für Werkrealschule und Hauptschule.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
721200200001: Förderschule Zabergäu												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	45.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	45.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterungen:
Kapitalumlage an Stadt Brackenheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72910000001: Zuschüsse an Kirchengemeinde f. Invest.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

2023: Schlusszahlung für Sanierung Kirchturm Leonbronn.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101001: Allg. Ausstattung für Kindertagespflege												
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
	78312000 Erw.bew.VG o. 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

Erläuterungen:

Beschaffung eines Krippenwagens für die Kindertagespflege.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
736500110001: Inventar Außenbereich Kiga Zaberfeld												
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	17.000-	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	17.000-	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.000-	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Erläuterungen:

Pauschale für Ausstattung im Außenbereich.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500110100: Neubau Kiga Lerchenstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	165.000	0	0	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	165.000	0	0	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000	0	0	0,00	165.000	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	165.000	0	0	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Maßnahme abgeschlossen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
736500111001: Investbudget Naturkindergarten												
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	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111100: Neubau Naturkindergarten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	34.000	0	0	0,00	17.000	17.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	34.000	0	0	0,00	17.000	17.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000	0	0	0,00	17.000	17.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.000	0	0	0,00	2.000	17.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Maßnahme abgeschlossen, in 2023 kommt noch das Fördergeld (Bewilligung liegt vor).

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
736500120001: Inventar Außenbereich Kiga Leonbronn												
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	11.000-	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	11.000-	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.000-	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterungen:

Pauschale für Ausstattung im Außenbereich.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500120100: Container Kindergarten Leonbronn												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	264.000	0	0	0,00	132.000	132.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	264.000	0	0	0,00	132.000	132.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264.000	0	0	0,00	132.000	132.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0,00	300.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.000-	0	0	0,00	168.000-	122.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	310.000-	0	0	0,00	300.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Restzahlungen, Auszahlung der Förderung (Bewilligung liegt vor).

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
736500130001: Inventar Außenbereich Kiga Michelbach												
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	11.000-	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	11.000-	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.000-	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterungen:

Pauschale für Ausstattung im Außenbereich.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500130100: Umbau Kiga Michelbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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

Erläuterungen:
Maßnahme abgeschlossen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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: Inventar Außenbereich Kiga Ochsenburg												
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	11.000-	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	11.000-	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.000-	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterungen:

Pauschale für Ausstattung im Außenbereich.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
742410100001: Erwerb Ausstattung für Halle												
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	37.000-	0	0	0,00	3.000-	25.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	37.000-	0	0	0,00	3.000-	25.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000-	0	0	0,00	3.000-	25.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.000-	0	0	0,00	3.000-	25.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.000-	0	0	0,00	3.000-	25.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Erläuterungen:

Für ein Notstromaggregat und für Unvorhergesehenes.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
742410200002: Beachvolleyballfeld Zaberfeld												
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	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000001: Kapitalumlage an ZV Obere Zabergäugruppe												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.127.000	0	0	0,00	0	2.127.000	0	0	0	0	0
	68130000 Inv.zu. v. Zweckv.	2.127.000	0	0	0,00	0	2.127.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.127.000	0	0	0,00	0	2.127.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	650.000-	0	0	0,00	650.000-	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	650.000-	0	0	0,00	650.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	650.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.477.000	0	0	0,00	650.000-	2.127.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	0,00	650.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Rückzahlung von bereits gezahlten Kapitalumlagen an die Mitgliedsgemeinden, da ab 2023 Kreditfinanzierung beim Verband.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
75330000002: Anschaffungen für Wasserversorgung												
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	15.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	15.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Pauschale für Unvorhergesehenes.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
753300000210: Erneuerung DEA Hühnerpfad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000211: Rückbau DEA Bergstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000340: Erneuerung Leitungen Ortsdurchfahrt Obg.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000-	0	0	0,00	0	950.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	950.000-	0	0	0,00	0	950.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000-	0	0	0,00	0	950.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	950.000-	0	0	0,00	0	950.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	950.000-	0	0	0,00	0	950.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
753300000350: Sanierung Strombergstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	250.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	350.000-	0	0	0,00	250.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	250.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	250.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	250.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Für Wasserleitungen. Schlusszahlungen in 2023.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
753600000001: Leerrohre für Breitbandkabel												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	140.000	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	140.000	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	10.000-	150.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	160.000-	0	0	0,00	10.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	10.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	10.000-	150.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Verlegung von Glasfasernetz für nicht durch DGN eigenwirtschaftlich ausgebaute Gebiete. Hierfür soll in 2023 ein Förderantrag gestellt werden, Förderrichtlinie noch nicht vorliegend. Zudem Planungskosten, welche zu 100 % gefördert werden, hier liegt die Bewilligung vor.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
753800000001: Kapitalumlage an Gemeindeverw.verband												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	298.000-	0	0	0,00	18.000-	80.000-	0	100.000-	50.000-	50.000-	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	298.000-	0	0	0,00	18.000-	80.000-	0	100.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.000-	0	0	0,00	18.000-	80.000-	0	100.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	298.000-	0	0	0,00	18.000-	80.000-	0	100.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	298.000-	0	0	0,00	18.000-	80.000-	0	100.000-	50.000-	50.000-	0

Für Investitionen an Kläranlage.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
753800000002: Kanalsanierungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000-	0	0	0,00	250.000-	100.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.250.000-	0	0	0,00	250.000-	100.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	0	0	0,00	250.000-	100.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	0	0	0,00	250.000-	100.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.250.000-	0	0	0,00	250.000-	100.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0

Erläuterungen:

2023: 100.000 € Restzahlungen an Honorarkosten für Allgemeiner Kanalisationsplan (AKP) und Eigenkontrollverordnung sowie für Unvorhergesehenes.

Ab 2024: Pauschale für weitere notwendige Kanalsanierungen gemäß dem AKP.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000340: Erneuerung Kanäle Ortsdurchfahrt Obg.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0

Für Kanalaufdimensionierung.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
753800000350: Sanierung Strombergstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	300.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	400.000-	0	0	0,00	300.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	300.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	300.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	300.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Für Kanalaufdimensionierung. 2023 Schlusszahlungen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
754100010340: Erneuer. Gehwege Ortsdurchfahrt Obg.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
754100010350: Sanierung Strombergstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	400.000-	150.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	550.000-	0	0	0,00	400.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	400.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	400.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	400.000-	150.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
Straßenbau inkl. Beleuchtung. 2023 Schlusszahlungen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010360: barrierefreier Umbau Bushaltestellen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	400.000	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	400.000	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	20.000-	580.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	600.000-	0	0	0,00	20.000-	580.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	20.000-	580.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	20.000-	180.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	20.000-	580.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: Umsetzung und Förderung nach LGVFG. Maßnahme ist in Programmverfahren aufgenommen. Als nächstes muss Förderantrag gestellt werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
754100040300: Sanierung von Feldwegen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	100.000-	150.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	400.000-	0	0	0,00	100.000-	150.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	100.000-	150.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	100.000-	150.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	100.000-	150.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Erläuterungen:

2023: Sanierung Feldweg Hagen Neuveranschlagung 100.000 €. Zudem weitere investive Erneuerungen 50.000 €.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
754600000001: Parkscheinautomaten Ehmetsklinge												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
75520000001: Kapitalumlage an Wasserverband Zaber												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	23.000-	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	23.000-	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000-	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.000-	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.000-	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
75530000100: Ausbau Aussegnungshalle Ochsenburg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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

Erläuterungen:
Maßnahme abgeschlossen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000200: Neue Stelen Friedhöfe												
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	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300810001: Erwerb Ausstattung Bürgersaal Löweneck												
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	15.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	15.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Erläuterungen:
Für Unvorhergesehenes

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
757300810100: Neubau Bürgerhaus Zaberfeld												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	45.000	0	0	0,00	0	0	0	18.000	13.000	14.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	45.000	0	0	0,00	0	0	0	18.000	13.000	14.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0,00	0	0	0	18.000	13.000	14.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	75.000-	75.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	75.000-	75.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	75.000-	75.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	205.000-	0	0	0,00	0	0	0	82.000-	62.000-	61.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	75.000-	75.000-	0

Erläuterungen:

2024: Abbruch bestehendes Gebäude. 2025 und 2026 Planungskosten, 2027 und 2028 Baumaßnahme. 18 % Förderung aus Landessanierungsprogramm, sofern die Gemeinde darin aufgenommen wird.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
757300820001: Erwerb Ausstattung Bürgerhaus Leonbronn												
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	15.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	15.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Erläuterungen:
Für Unvorhergesehenes

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300830001: Erwerb Ausstattung Bürgerhaus Michelbach												
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	20.000-	0	0	0,00	3.000-	8.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	20.000-	0	0	0,00	3.000-	8.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	3.000-	8.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	3.000-	8.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	3.000-	8.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Erläuterungen:
Für Unvorhergesehenes

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300850001: Erwerb Ausstattung allg. Einricht.												
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	24.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	24.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Erläuterungen:

Für Erwerb von Defibrillatoren an verschiedenen Standorten.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
757500000001: Kapitalumlage an Gemeindeverw.verband												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	15.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	15.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Für Kiosk Katzenbachsee.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75750000200: Wildkräuterwelt Zaberfeld												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
75750000300: Neubau Wohnmobilstellplätze												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	60.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	60.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	80.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	180.000-	0	0	0,00	80.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	80.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	50.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0,00	80.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neuveranschlagung, Antrag auf Naturparkförderung soll gestellt werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
761200000001: Tilgungsumlage an GVV für Kläranlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	97.000-	0	0	0,00	24.000-	13.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	97.000-	0	0	0,00	24.000-	13.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.000-	0	0	0,00	24.000-	13.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	97.000-	0	0	0,00	24.000-	13.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	97.000-	0	0	0,00	24.000-	13.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Stellenplan
für die
Beamten und Beschäftigten
für das Haushaltsjahr 2023

nach § 5 GemHVO

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2022 ⁴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	A 16	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13							
	A 12	2,00				2,00	2,00	
	A 11					0,00		
	A 10	0,75				0,75	0,75	
	A 09					0,00		
Insgesamt		3,75				3,75	3,75	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen⁶								
Insgesamt (A.I + A.II)		3,75				3,75	3,75	

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif							
	E09c	1,00				1,00	1,00	
	E09a	2,64				2,64	2,64	
	E08	3,56				3,51	3,56	
	E07	1,00				1,00	1,00	
	E06	4,15				4,16	4,46	
	E05	4,33				4,33	4,33	
	E04	1,00				1,00		
	E03							
	E02	3,54				3,95	4,29	
	S13	1,00				0,00	0,00	
	S09	2,80				3,60	3,80	
	S08a	8,23				7,22	7,22	
	S07	0,46				0,00	0,00	
	S04	1,49				1,49	1,49	
	S03	0,46				0,46	0,46	
	S02	1,65				0,79	0,76	
	F.V.	1,57				1,38	1,75	
Insgesamt (B)		38,88				36,53	36,76	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A.II		42,63				40,28	40,51	
Mit A.II		42,63				40,28	40,51	

**Teil C: – nachrichtlich –
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans**

I. Beamte

Teil- haushalt	Kostenstelle	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst					Gehobener Dienst ⁷⁾					Mittlerer Dienst ⁷⁾					Einfacher Dienst ⁷⁾					Erläuterungen ⁵⁾	
			B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5	A4	A3	A2	A1		
1	Steuerung	1																						
	Hauptverwaltung									1														
	Finanzverwaltung									1	0,75													

II. Beschäftigte⁸

Teil- haushalt	Kostenstelle	Einteilung der Kopfspalte nach Entgeltgruppen bzw. Sondertarif ⁹																Erläuterungen ⁵⁾
-------------------	--------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------

		E9c	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	S13	S9	S8a	S7	S4	S3	S2	F.V.
1	Hauptverwaltung	1,00	1,64	1,56		1,07												
	Finanzverwaltung		1,00		1,00	1,08												
	Rathaus									0,25								
	Verwaltung von Gebäuden						0,60											
	Bauhof			2,00		2,00	3,40	1,00		1,00								
2	Ordnungswesen																	0,10
	Feuerwehr									0,08								0,05
	Grundschule						0,33			0,64								
	Kernzeitbetreuung								0,46	0,86								0,22
	Bücherei																	0,31
	Kindergarten Zaberfeld									0,41								0,23
	Naturkindergarten Zaberf.											0,80	1,58					
	Kindergarten Leonbronn									0,50	1,00	1,00	4,65	0,46	0,49		0,41	0,19
	Kindergarten Michelbach									0,18								
	Kindergarten Ochsenburg									0,17		1,00	2,00		1,00		0,38	
	Sporthalle									0,18								
	Abfallwirtschaft									0,10								
	Löweneck									0,06								
	Bürgerhaus Leonbronn									0,14								
	Bürgerhaus Michelbach									0,10								
	Naturpark									0,20								

**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. Juni 2022 ⁴	Erläuterungen
Ortsvorsteher					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2022 ⁴	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich- rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	2	1	2	
Praktikanten	fester Satz	1	2	1	
Berufskollegiatinnen	fester Satz				
Insgesamt		3	3	3	

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungen
 abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

1 kw- und ku-Stellen 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 angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vmhundertsatz 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 Vorspalte 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.

8 Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

Produkt		Plan- ansatz
11100000	Steuerung	222.000
11110000	Hauptverwaltung	451.000
11220000	Steuerung	284.000
11240010	Rathaus	12.000
11240030	Verw.v.Gebäuden	34.000
11250000	Bauhof	512.000
12200000	Ordnungswesen	6.000
12600000	Feuerwehr	6.000
21100110	Grundschule	51.000
21100120	Kernzeitbetreuung	76.000
27200000	Bücherei	10.000
36500110	Kiga Zaberfeld	52.000
36500111	Naturkindergarten	155.000
36500120	Kiga Leonbronn	548.000
36500130	Kiga Michelbach	11.000
36500140	Kiga Ochsenburg	238.000
42410100	Sporthalle	9.000
53700000	Abfallwirtschaft	4.000
54600000	Parkierungseinrichtungen	10.000
57300810	Löweneck	3.000
57300820	Bürgerhaus Lbr	7.000
57300830	Bürgerhaus Miba	6.000
57500300	Naturpark	8.000
Gesamt		2.715.000

Anlage 1

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(gemäß § 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	3.400	1.700	1.700	0	0
Summe:		1.700	1.700	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

* In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

** In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

*** Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Erläuterungen:

Folgende Verpflichtungsermächtigungen sind im Plan 2023 vorgesehen für Maßnahmen, welche in Folgejahren zu einer Auszahlung führen werden:

- Sanierung und Erweiterung Grundschule 3.400.000 €

Anlage 2

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	1.450	2.617
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	646	853
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	804	1.764
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	1.450	2.617

Erläuterung:

Das Jahr 2020 wird voraussichtlich mit einem ordentlichen Ergebnis von 800.000 € sowie einem Sonderergebnis von ca. 300.000 € abschließen. Das Jahr 2021 voraussichtlich mit 100.000 € ordentlichem Überschuss und 250.000 € für das Sonderergebnis. Für das Jahr 2022 wurde mit einem Defizit beim ordentlichen Ergebnis von 254.000 € geplant. Damit ein Ausgleich hiervon gelingt, müssen aus den Rücklagen des ord. Ergebnisses 254.000 € entwendet werden. Im Sonderergebnis 2022 wurde mit einem Überschuss von 254.000 € geplant. Für das Planjahr 2023 stehen somit Rücklagen im ord. Ergebnis in Höhe von 646.000 € zur Verfügung sowie 804.000 € aus dem Sonderergebnis. Im Verlaufe des Jahres werden laut der Planung die Rücklagen im ord. Ergebnis um 207.000 € auf 853.000 € anwachsen; im Sonderergebnis zudem um 960.000 € auf 1.764.000 €.

Die tatsächliche Ergebnissituation stellt sich nach Feststellung des vorl. Ergebnisses am Ende des Jahres 2022 ungemein anders dar. Auf den Vorbericht wird diesbezüglich verwiesen.

Anlage 3

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

(gemäß § 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	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	0

Anlage 4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

(gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

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

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

<i>2.1 Anleihen</i>		
<i>2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>		

2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden

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

- 1) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B.

Anlage 5

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

(gemäß § 145 Satz 1 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO)

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		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⁾		
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾		
4		Liquide Mittel ⁵⁾		
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾		
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾		
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾		
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)		
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
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		

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Anlage 6

Gemeinde Zaberfeld Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2023

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	254.000-	207.000	499.000-	938.000-	1.180.000-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	60,08-	48,40	116,05-	214,40-	265,17-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	97,52	101,85	95,87	92,62	91,05
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	4.417.000	4.963.000	4.538.000	4.467.000	4.504.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.044,70	1.160,39	1.055,35	1.021,03	1.012,14
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	43,22	44,23	37,58	35,13	34,18
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	4.671.000	4.756.000	5.037.000	5.405.000	5.684.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.104,78	1.111,99	1.171,40	1.235,43	1.277,30
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	45,70	42,39	41,71	42,51	43,13
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	254.000	960.000	1.000.000	900.000	200.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	1.167.000	501.000	38.000-	980.000-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	810.000	960.600	328.000	13.000-	205.000-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	191,58	224,60	76,28	2,97-	46,07-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	810.000	960.600	328.000	13.000-	205.000-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	191,58	224,60	76,28	2,97-	46,07-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	155.524-	161.717-	178.927-	196.342-	213.467-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	3.411.014	5.464.475	4.322.475	4.344.475	2.046.475
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0

Kennzahlenset Baden-Württemberg

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

Verbindliche Vorgabe von Kriterien zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit in Anlage ... zur VwV

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

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

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto -

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

1.2 Betriebsergebnis - netto -

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

2. Sonderergebnis

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

3. Gesamtergebnis

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

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

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

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

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

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

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

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

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

8. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende

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

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

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

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

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

9.2 Eigenkapitalquote

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

9.3 Fremdkapitalquote

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

10. Anlagendeckung

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

11. Verschuldung

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

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

11.1 Nettoneuverschuldung

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

Haushaltsplanung 2023

Grundsteuer:	A	B
endg. Ergebnisrechnung	Re 2020 27.706,24 €	478.571,06 €
endg. Ergebnisrechnung	Re 2021 28.109,80 €	492.746,78 €
Ergebnisrechnung gemäß Veranlagung (Stand Okt. kaum noch Änderungen zu erwarten)	Voraus. 2022 28.111,28 €	531.161,93 €
Plan 2023	28.000,00 €	535.000,00 €
(nachr. 2022 Plan:	28.000,00 €	535.000,00 €)

Hebesatzerhöhung ab 2022 von 350 auf 380 %

Auswirkungen Gottesacker 3 ab 2024 ff.

Gewerbesteuer:	
Re 2020	402.257,49 € Ergebnisrechnung (inkl. Kompensation Corona 204.464,70 €)
Re 2021	510.425,10 € Ergebnisrechnung (inkl. Kompensation Corona 204.464,70 €)
Voraus. 2022	700.000,00 € Ergebnisrechnung (inkl. Kompensation Corona 204.464,70 €)
Plan 2023	700.000,00 € Ergebnisrechnung (inkl. Kompensation Corona 204.464,70 €)
(nachr. 2022 Plan:	600.000,00 €)

vgl. auch Entwicklung gemäß Bekanntmachung FMBW

Grundsteuerreform:	Hebesatzerhöhung:	nein (400 %)	ja, von 350 auf 380 %
Ziel ist von 2024 auf 2025 Aufkommensneutralität	Kreisdurchschnitt 373 %	Kreisdurchschnitt 373 %	Kreisdurchschnitt 383 %

GR hat in KT für Plan 22 einer Erhöhung des HS für Grdst. B von 350 auf 380 zugestimmt, finaler Beschluss via HH-Satzung 2022.

Familienleistungsausgleich	2023	2022 vorauss. nachrichtlich
Aufkommen: (gemäß OT Okt. 22/maist22)	611.100.000,00 €	586.800.000,00 €
Schlüsselzahl 2022:	0,000375	0,000375
Ausgleich:	229.162,50 €	220.050,00 €

Aufkommen (OT Okt. 22)	SZ	Ausgleich
2024 627.000.000,00 €	0,000375	235.125,00 €
2025 642.000.000,00 €	0,000375	240.750,00 €
2026 657.000.000,00 €	0,000375	246.375,00 €

Gewerbesteuerumlage:	
Gewerbesteuer:	700.000,00 €
Hebesatz:	340% Fr. Danner (so belassen)
Umlagesatz 23:	35% gemäß OT Okt. 22
Umlage:	72.058,82 €

nachr.: PA 2022 62.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

gemäß Oktober Steuerschätzung 2022	Aufkommen	SZ	Ergebnis
2023	7.758.000,00 €	0,000375	2.909.250 €
2024	8.290.000,00 €	0,000375	3.108.750 €
2025	8.837.000,00 €	0,000375	3.313.875 €
2026	9.278.000,00 €	0,000375	3.479.250 €

nachr. Plan 2022

2.658.000 €

SZ 0,0003750

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

gemäß Oktober Steuerschätzung 2022	Aufkommen	SZ	Ergebnis
2023	1.134.000,00 €	0,0000985	111.699 €
2024	1.191.000,00 €	0,0000985	117.314 €
2025	1.229.000,00 €	0,0000985	121.057 €
2026	1.254.000,00 €	0,0000985	123.519 €

nachr. Plan 2022

106.000 €

SZ 0,0000985

FAG-Modell:

SMZ:

Grundsteuer A:

gemäß Finre 21	Aufkommen (ist)	örtl. Hebesatz	ang. Hebesatz	berücksichtigt
Annahme dass Einz. = Ertrag	2021 27.852,84 €	400%	195%	13.578,26 € für 2023
Annahme dass Einz. = Ertrag	2022 28.111,28 €	400%	195%	13.704,25 € für 2024
Annahme dass gleichbleib.	2023 28.000,00 €	400%	195%	13.650,00 € für 2025
	2024 28.000,00 €	400%	195%	13.650,00 € für 2026

etwaige Hebesatzerhöhungen irrelevant für FAG
etwaige Hebesatzerhöhungen irrelevant für FAG

Grundsteuer B:

gemäß Bescheid bzw. Meldung ZV	Aufkommen (ist)	örtl. Hebesatz	ang. Hebesatz	berücksichtigt
Annahme Ertrag = Einz.; zzgl. PA ZV 2022	2021 500.965,00 €	350%	185%	264.795,79 € für 2023
Annahme Ertrag = Einz.; zzgl. PA ZV 2023	2022 539.161,93 €	380%	185%	262.486,73 € für 2024
Steigerung wegen Gottesacker 3	2023 543.000,00 €	380%	185%	264.355,26 € für 2025
	2024 553.000,00 €	380%	185%	269.223,68 € für 2026

Nicht Werte der Finanzrechnung bei Anteil ZV, sondern Werte gemäß Meldung ZV!

Grundsteuer B:	531.161,93 €	PA ZV Wifö 2022:	8.000,00 €	etwaige Hebesatzerhöhungen irrelevant für FAG
Grundsteuer B:	535.000,00 €	PA ZV Wifö 2023:	8.000,00 €	Planzahlen aus ZV plausibilisiert durch Erg. 21
Grundsteuer B:	545.000,00 €	PA ZV Wifö 2024:	8.000,00 €	

Gewerbesteuer:

gemäß Bescheid bzw. Meldung ZV	Aufkommen	örtl. Hebesatz	ang. Hebesatz	berücksichtigt
zzgl. PA ZV 2022	2021 550.079,00 €	340%	290%	469.185,03 € für 2023
Annahme Ertrag = Einz.; zzgl. PA ZV 2023	2022 720.000,00 €	340%	290%	614.117,65 € für 2024
Annahme dass gleichbleibend	2023 750.000,00 €	340%	290%	639.705,88 € für 2025
	2024 750.000,00 €	340%	290%	639.705,88 € für 2026

Nicht Werte der Finanzrechnung bei Anteil ZV, sondern Werte gemäß Meldung ZV!

Gewerbesteuer:	670.000,00 €	(Ford. Aus 22 offen mit ca. 30T)	PA ZV Wifö 2022:	50.000,00 €
Gewerbesteuer:	700.000,00 €		PA ZV Wifö 2023:	50.000,00 €
Gewerbesteuer:	700.000,00 €		PA ZV Wifö 2024:	50.000,00 €

Planzahlen aus ZV plausibilisiert durch Erg. 21

Gewerbesteueruml.:

	Aufkommen	örtl. Hebesatz	ang. Hebesatz	berücksichtigt
2021	550.079,00 €	340%	35%	56.625,78 € für 2023
2022	720.000,00 €	340%	35%	74.117,65 € für 2024
2023	750.000,00 €	340%	35%	77.205,88 € für 2025
2024	750.000,00 €	340%	35%	77.205,88 € für 2026

Anteil EK-Steuer:

Rückrechnung Zahlen vorl. SK 2023 FMBW	Aufkommen	Schlüsselzahl	Schlüsselzahl	berücksichtigt
2021	6.989.466.666,00 €	0,000375	2023	2.621.050,00 € für 2023

gemäß Oktober Steuerschätzung 2022	2022	7.013.000.000,00 €	0,000375	2024	2.629.875,00 €	für 2024	2.629.875,00 €	Ergebnis 2022
gemäß Oktober Steuerschätzung 2022	2023	7.758.000.000,00 €	0,000375	2025	2.909.250,00 €	für 2025		
gemäß Oktober Steuerschätzung 2022	2024	8.290.000.000,00 €	0,000375	2026	3.108.750,00 €	für 2026		

Familienleistungsausgl.:	Aufkommen	Schlüsselzahl	Schlüsselzahl	berücksichtigt		
Rückrechnung Zahlen vorl. SK 2023 FMBW	2021	524.712.000,00 €	0,000375	2023	196.767,00 €	für 2023
gemäß Mai-StS 22 bzw. akt. TZ FAG	2022	586.800.000,00 €	0,000375	2024	220.050,00 €	für 2024
gemäß OT Okt. 22	2023	611.100.000,00 €	0,000375	2025	229.162,50 €	für 2025
gemäß OT Okt. 22	2024	627.000.000,00 €	0,000375	2026	235.125,00 €	für 2026

Anteil Umsatzsteuer:	Anteil Zbf.	Prozentsatz	berücksichtigt			
Rückrechnung Zahlen vorl. SK 2023 FMBW	2021	124.918,75 €	80%	99.935,00 €	für 2023	SZ 2021 war 0,0000985
	2022	109.926,00 €	80%	87.940,80 €	für 2024	Aufkommen 22: 1.116.000.000,00 €
	2023	111.699,00 €	80%	89.359,20 €	für 2025	(gemäß OktstS22)
	2024	117.313,50 €	80%	93.850,80 €	für 2026	Schlüsselzahl 22: 0,0000985

Steuerkraftmessz:	2023	3.608.685,29 €	2021: 3.684.000,72 (gute Gewst. 2019!)
	2024	3.754.056,78 €	2022: 3.314.541,52 (wenig Gewst. In 2020)
	2025	4.068.276,96 €	2023: wieder mehr Gew.st in 21 ggü. 2020
	2026	4.283.099,48 €	

Steuerkraftsumme:	SMZ	SZ n. m. Stk.	aus Jahr	SKS			
siehe Abrechnung FAG 2021 bzw. Daten vorl. FAG 23 (übereinstimmend!)	2023	3.608.685,29 €	1.858.307,00 €	2021	5.466.992,29 €	für 2023	2021 hohe SMZ wegen viel Gewst. 19, daher in 21 wenig SZ
Stand 2. TZ 2022 mit 70 % SZ und 30 % MZ (so auch Quoten FAG Abr. 21, daher wieder so annehmen)	2024	3.754.056,78 €	2.712.397,90 €	2022	6.466.454,68 €	für 2024	2022 sehr niedrige SMZ wegen wenig Gewst. 20, daher in 22 viele SZ inkl. MZ
s.u. Schlüsselzahl	2025	4.068.276,96 €	2.597.378,57 €	2023	6.665.655,53 €	für 2025	mehr Gewst. 21 erhöht SMZ 23 und damit weniger SZ in 23
s.u. Schlüsselzahl	2026	4.283.099,48 €	2.485.380,82 €	2024	6.768.480,31 €	für 2026	nochmals mehr Gewst. 22 erhöht SMZ und damit weniger SZ in 24

Steuerkraftsumme je EW:	Stichtag	EW	SKS je EW		
	2023	30.06.2022	4277	1.278,23 €	30.06.2021: 4231 EW
	2024	30.06.2023	4300	1.503,83 €	Gartenäcker
	2025	30.06.2024	4375	1.523,58 €	Gottesacker III und Ob dem Höppler
	2026	30.06.2025	4450	1.521,01 €	Gottesacker III und Ob dem Höppler

KIP:	SKS je EW in BW	SKS je EW Zbf:BW	Vervielfältigung	umgerechn. EW	KIP	Wert je EW	
für 2023 gemäß OT Okt. 22	1814	70,46%	1,25	5346,25	572.048,75 €	107,00 €	(Plan 2022: 459795 bei 87 €) 3.172.397,90 €
2024	1814	82,90%	1,15	4945	529.115,00 €	107,00 €	Für Fipo Ergebnis 22 SZ + KIP
2025	1814	83,99%	1,15	5031,25	538.343,75 €	107,00 €	
2026	1814	83,85%	1,15	5117,5	547.572,50 €	107,00 €	

Bedarfsmesszahl	Einwohner	betr. Jahr	Kopfbetrag A	Kopfbetrag B	BMZ	2022 war Grundbetrag 1534,10; A 1461 und B 73,10	BMZ 2022 Plan: 6.601.176,40 €
	30.06.2022	4277	2023	1570,20	78,70	7.052.345,30 €	2023 ist gemäß OT Okt. 22 der Grundbetrag bei A 1542 und bei B 77,10 (also 5 %, so seit 2022)
	30.06.2023	4300	2024	1570,20	78,70	7.090.270,00 €	Annahme gleich wie 2023
	30.06.2024	4375	2025	1570,20	78,70	7.213.937,50 €	Annahme gleich wie 2024
	30.06.2025	4450	2026	1570,20	78,70	7.337.605,00 €	Annahme gleich wie 2025

Schlüsselzahl:	BMZ abzgl. SMZ	SMZ	Socket (60 % BMZ)	Delta (Mehrzuw.)	Schlüsselzuweis. N. mang. Steuerkraft (70 % SZ und 30 % Mehrzuw.)	Probe:	
2023	3.443.660,01 €	3.608.685,29 €	4.231.407,18 €	622.721,89 €	2.597.378,57 €	SMZ 23 wegen mehr Gewst. 21 ggü. 20 höher, aber zugleich ist	88% Plan 2022 SZ: 2.494.493,71 €
2024	3.336.213,22 €	3.754.056,78 €	4.254.162,00 €	500.105,22 €	2.485.380,82 €	BMZ gestiegen, daher bleibt SZ für 23 auf Level 22 in etwa.	88%
2025	3.145.660,54 €	4.068.276,96 €	4.328.362,50 €	260.085,54 €	2.279.988,04 €		88%
2026	3.054.505,52 €	4.283.099,48 €	4.402.563,00 €	119.463,52 €	2.173.992,92 €	allgemeine Levelerhöhung: Steuern steigen, BMZ steigt (Inflation)	88%

Kreisumlage:	Steuerkraftsumme	Umlagesatz	Umlage	
2023	5.466.992,29 €	27%	1.476.087,92 €	weniger SZ in 21 verringern SKS 23 und damit Umlage, SMZ 23 aber höher wegen Gewst. 21 - dies erhöht Umlage, daher Wirkung in Summe gleich wie 22
2024	6.466.454,68 €	27%	1.745.942,76 €	viele SZ in 22 wegen wenig Gewst. 20 erhöhen SKS 24 und damit die Umlage
2025	6.665.655,53 €	27%	1.799.726,99 €	in 23 wieder etwas weniger SZ wegen etwas besserer Gewst. 21 verringern etwas die Umlage
2026	6.768.480,31 €	27%	1.827.489,68 €	Mehr Gewst. 22 erhöht SMZ 24 und damit weniger SZ in 24. Aber die erhöhte SMZ in 26 gleicht dies wieder aus.

FAG-Umlage:	SMZ	BMZ	Quote	Prozentsatz	> 60 % Basisatz	Umlagebasis	Steigerungssatz	Umlagesatz	Steuerkraftsumme	Umlage	Plan 2022: 1.192.722,84 €
2023	3.608.685,29 €	7.052.345,30 €	51,17%	51%	0%	22,10%	0	22,10%	5.466.992,29 €	1.208.205,30 €	
2024	3.754.056,78 €	7.090.270,00 €	52,95%	52%	0%	22,10%	0	22,10%	6.466.454,68 €	1.429.086,48 €	
2025	4.068.276,96 €	7.213.937,50 €	56,39%	56%	0%	22,10%	0	22,10%	6.665.655,53 €	1.473.109,87 €	
2026	4.283.099,48 €	7.337.605,00 €	58,37%	58%	0%	22,10%	0	22,10%	6.768.480,31 €	1.495.834,15 €	

Übersicht über die Budgets im Haushalt der Gemeinde Zaberfeld

Bauhof (Kostenstelle 11.25.0000)

Konten: 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen
42220000 Beschaffung von Geräten und Ausstattung
42510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
42611000 Dienst- und Schutzkleidung
42612000 Aus- und Fortbildung
42712000 Kosten für EDV
42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel
44310000 Geschäftsaufwendungen

Feuerwehrbudget (Kostenstelle 12.60.0000)

Konten: 42210000 Unterhaltung von bew. Vermögen der Feuerwehr
42220000 Beschaffung von Geräten und Ausstattung
42510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
42611000 Dienst- und Schutzkleidung
42612000 Aus- und Fortbildung
42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel
42716000 Brandfälle, Einsätze
44290000 Sonstige Ausgaben, Inanspruchnahme von Beratungen, etc.
44310000 Geschäftsaufwendungen

Grundschule (Kostenstelle 21.10.0110)

Konten: 42221000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung für Schulbetrieb
42710000 Spez. Zweckaufwand (Schullandheime, Schulveranstaltungen, u.a.)
42712000 Kosten für EDV
42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel
42750000 Lernmittel
42760000 Schwimmunterricht
44310000 Geschäftsaufwendungen

Kernzeitbetreuung (Kostenstelle 21.10.0120)

Konto: 42710100 Spielsachen und Bastelmaterial

Bücherei (Kostenstelle 27.20.0000)

Konten: 42210000 Unterhaltung von bew. Vermögen der Bücherei
42220000 Beschaffung von Geräten und Ausstattung
42710000 Bücherbeschaffung, Veranstaltungen

**Kindergärten Zaberfeld-Naturkiga, Leonbronn und Ochsenburg
Kostenstellen 36.50.0111, 36.50.0120, 36.50.0140)**

jew. Konten: 42221000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung
42612000 Aus- und Fortbildung
42710000 Spielsachen und Bastelmaterial

44310000 Geschäftsaufwendungen

Die Kindergärten Zaberfeld und Michelbach haben ebenfalls ein Budget nach dem Prinzip der Gemeindekindergärten. Abwicklung hier aber über den Kirchenhaushalt.

Allgemein gilt neben der gegenseitigen Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 1 GemHVO) bei den Budgets auch die unechte Deckungsfähigkeit nach § 19 Abs. 2 GemHVO, als dass Spenden u.Ä. das Budget entsprechend erhöhen, sofern ein sachlicher Zusammenhang mit dem Budget besteht.

Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung (Herr Widmer)

Konto: 42110000

Jede Kostenstelle, welcher ein Gebäude zugeordnet ist.

Querschnittsbudget Energie (Bewirtschaftung von Gebäuden)

Konto: 42410000

Jede Kostenstelle, welcher ein Gebäude zugeordnet ist.

Interne Leistungsverrechnung

Das NKHR bringt die Notwendigkeit mit sich, im Sinne einer Kostenrechnung alle anfallenden Kosten vollständig auf sogenannte Kostenträger zu verteilen. Alle Kosten der Gemeinde sind in sogenannte Kostenarten (=Aufwandsarten wie Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen usw.) aufgeteilt. Diese müssen auf die externen Produkte der Gemeinde (=THH 2) verteilt werden, schließlich ist nur so eine genaue Einschätzung über die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Gemeindeleistungen möglich. Allerdings werden nicht alle Kosten direkt bei den externen Produkten ausgewiesen. Vielmehr werden die für die Leistungserbringung zwingend notwendigen internen Leistungen (Verwaltung, Bauhof) im Haushalt komplett separat dargestellt (=THH1). Um eine vollständige Kostentransparenz zu ermöglichen, müssen die internen Leistungen – soweit möglich – vollständig auf die externen Produkte verteilt werden.

Da es zwischen den internen Produkten (im Grunde klassische Kostenstellen gemäß der Lehre der betriebswirtschaftlichen Kostenrechnung) vielfältige Leistungsbeziehungen gibt, müssen diese schrittweise miteinander verrechnet werden um eine sachgerechte Verteilung auf die externen Produkte am Ende zu gewährleisten.

Die interne Leistungsverrechnung erfolgt dabei nach folgendem Schema (es gilt anzumerken, dass eine exakte Verrechnung unmöglich ist, daher wurde versucht eine gute Balance zwischen Genauigkeit und Verrechnungsaufwand zu finden). Nicht verteilt werden die internen Kosten für Wohngebäude (Kostenstelle 11.24.0020), Unterkünfte (Kostenstelle 11.24.0021) und sonstige Gebäude (Kostenstellen 11.24.0022 bis 11.24.0025) sowie für das Grundstücksmanagement (P 11.33).

1. **Verteilung einzelner Verwaltungsleistungen** des Hauptamtes (P 11.11) und der Finanzverwaltung (P 11.22) auf Bauhof (P 11.25) und EDV (P 11.20) anhand anteiliger Personalkosten zzgl. eines Sachkostenzuschlags. **Konten 38110000 bzw. 48110000.**
2. **Verteilung der Kosten der Kostenstelle Gebäudeverwaltung** (11.24.0030). Darunter fallen Hausmeisterleistungen, allgemeine Gebäudekosten und die zentral beschafften Reinigungsmittel. Die Kosten werden auf einzelnen Gebäude (bzw. die Produkte denen das betreffende Gebäude zugeordnet ist) vorläufig (vorbehaltlich finaler Festlegung bei Jahresabschluss) anhand des Abschreibungsvolumens (Indikator für Größe und Wert) verteilt. **Konten 38110100 und 48110100.**
3. **Verteilung aller Bauhofleistungen** (P 11.25) auf die entsprechenden Empfänger, das sind interne Produkte wie das Rathaus, externe Produkte und externe Bereiche außerhalb des Gemeindehaushalts wie Verbände. Dabei wird der Abmangel (nicht durch Erlöse gedeckte Kosten) des Bauhofs anhand der Arbeitsnachweise (Stundenzahl) verteilt. **Konten 38110200 und 48110200.**
4. **Verteilung der Rathauskosten** (Kostenstelle 11.24.0010) auf die 3 Verwaltungseinheiten Bürgermeisterin (P 11.10), Hauptamt (P 11.11) und Finanzverwaltung (P 11.22). Dabei wird der Abmangel anhand der Arbeitsplätze verteilt. **Konten 38110300 und 48110300.**
5. **Verteilung der EDV-Kosten** (P 11.20) auf die 3 Verwaltungseinheiten Bürgermeisterin (P 11.10), Hauptamt (P 11.11) und Finanzverwaltung (P 11.22). Dabei wird der Abmangel anhand der (PC-) Arbeitsplätze verteilt. **Konten 38110400 und 48110400.**

- 6. Verteilung der Leistungen der Finanzverwaltung (P 11.22):** bei diesem Produkt werden die Personalkosten aller Mitarbeiter/innen der Kämmerei verbucht. Der Abmangel des Produktes wird auf alle externen Produkte sowie auf die internen Produkte Bürgermeister und Hauptamt (sowie die nicht zu verrechnenden internen Produkte) verteilt, schließlich fällt der Arbeitsaufwand für die Buchführung für alle Bereiche an. Da die Mitarbeiter-innen der Kämmerei nicht nur originäre Kämmereiaufgaben leisten (Buchungen etc.), sondern auch anderweitige Tätigkeiten wahrnehmen (bspw. für Wasser und Abwasser, Tourismus – Zaberfeld ist eine kleine Gemeinde!), werden diese Tätigkeiten zunächst separat anhand der Stellenanteile auf die betreffenden Produkte verteilt. Übrig bleiben dann die originären Kämmerei-Leistungen. Als klassische Querschnittleistungen werden diese zu 50 % nach Haushaltsvolumen des Empfängerproduktes sowie zu 50 % nach Köpfen (gemäß Personalkostenzuordnung) verteilt. **Konten 38110500 und 48110500.**
- 7. Verteilung der Leistungen von Steuerung (P 11.10) und Hauptamt (P 11.11):** auf diesen Produkten werden die Personalkosten der Bürgermeisterin (P 11.10) und der Mitarbeiterinnen des Hauptamtes (P 11.11) verbucht. Der Abmangel der Produkte wird auf die externen Produkte sowie die nicht zu verrechnenden internen Produkte verteilt. Der Verteilungsmechanismus ist derselbe wie bei der Verrechnung der Finanzverwaltung. Im Hauptamt werden nämlich neben der allgemeinen Verwaltung beispielsweise auch Aufgaben des Ordnungswesens und des Friedhofswesens wahrgenommen. **Konten 38110600 und 38110700 sowie 48110600 und 48110700.**

Planbilanz 2023

Bestand 01.01.2023

Bestand 31.12.2023

Aktivseite**1. Vermögen**

1.1 Immaterielles Vermögen	24.000,00 €
	57.000,00 €
1.2 Sachvermögen	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke	9.774.000,00 €
	10.570.000,00 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke	4.680.000,00 €
	5.050.000,00 €
1.2.3 Infrastruktur	16.410.000,00 €
	18.550.000,00 €
1.2.4. Bauten auf fremden Grund	904.000,00 €
	854.000,00 €
1.2.5.- 1.2.7. Bew. Vermögen	940.000,00 €
	1.310.000,00 €
1.2.9 Anlagen im Bau	1.670.000,00 €
	600.000,00 €
1.3. Finanzvermögen, Beteiligungen, Forderungen	574.000,00 €
	574.000,00 €
1.3.8. Liquide Mittel	6.262.000,00 €
	5.454.000,00 €
2. Rechnungsabgrenzung, Geleist. Inv.zuschüsse	3.205.000,00 €
	3.185.000,00 €
3. Fehlbetrag	- €

Summe: **44.443.000,00 €**Summe: **46.204.000,00 €**Passivseite**1. Eigenkapital**

	33.178.000,00 €
	34.345.000,00 €
2. Sonderposten	11.205.000,00 €
	11.799.000,00 €
3. Rückstellungen	- €
	- €
4. Verbindlichkeiten	- €
	- €
5. Passive Rechnungsabgrenz.	60.000,00 €
	60.000,00 €

Summe: **44.443.000,00 €**Summe: **46.204.000,00 €**