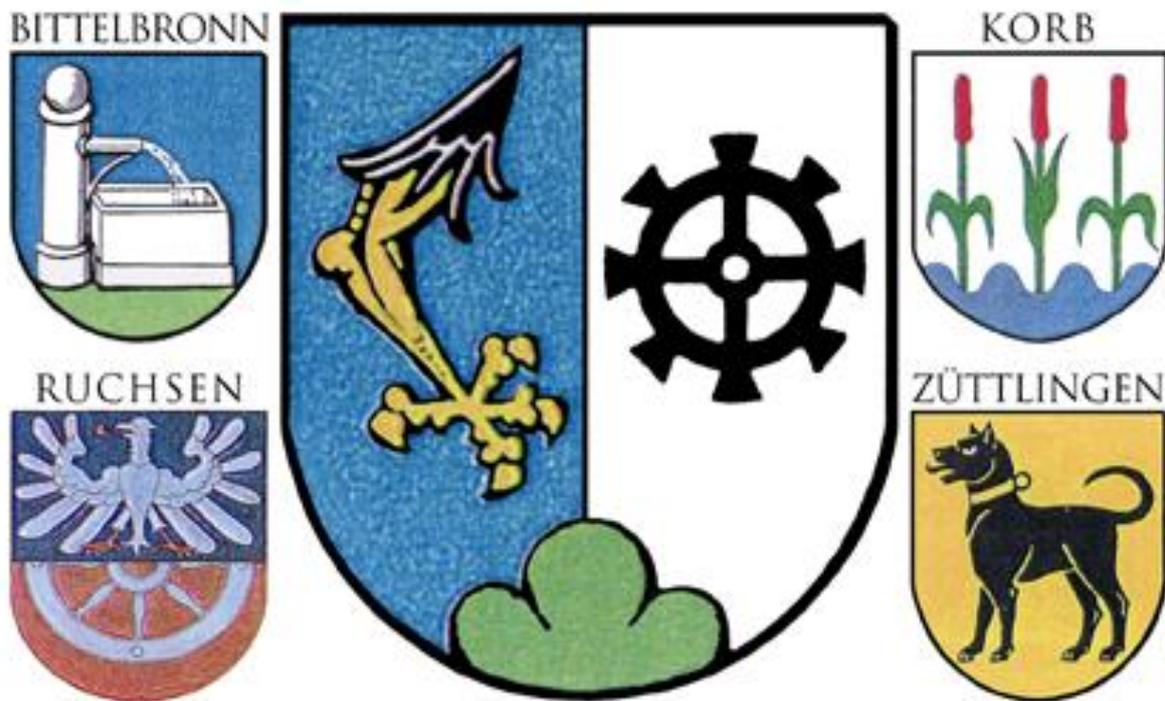


STADT MÖCKMÜHL



HAUSHALTSPLAN 2023

Inhaltsverzeichnis

Kämmereihaushalt

Anmerkungen	1 - 2
Vorbericht	3 - 19
2Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022	
Haushaltssatzung	20 - 21
I. Gesamtergebnishaushalt	22 - 26
II. Gesamtfinanzhaushalt	27 - 31
III. Mittelfristiger Finanzplan- Ergebnishaushalt	32 - 36
IV. Mittelfristiger Finanzplan- Finanzhaushalt	37 - 41
V. Teilhaushalt 1- Innere Verwaltung	42 - 88
Teilhaushalt 2- Dienstleistungen und Infrastrukt	89 - 338
Teilhaushalt 3- Allgemeine Finanzwirtschaft	339 - 345
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	346 - 347
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	348 - 349
Stellenplan	350 - 358

Anlagen

Nr. 1	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	359 - 360
Nr. 2	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	361
Nr. 3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	362
Nr. 4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	363
Nr. 5	Übersicht über den voraus. Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)	364 - 366
Nr. 6	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	367
Nr. 7	Entwicklung der Kämmereischulden	368
Nr. 8	Übersicht über Sachleistungsbeiträge an Vereine	369 - 373
Nr. 9	Übersicht über die im Haushaltsplan enthaltenen Inneren Verrechnungen	374 - 375
Nr. 10	Übersicht über die dem Ortschaftsrat Züttlingen bereitgestellten Haushaltsmittel	376 - 377
Nr. 11	Anlagennachweis der kostenrechnenden Einrichtungen	378 - 381
Nr. 12	Auflösung der passivierten Baukostenzu./Beiträge/Sonderposten	382 - 383
Nr. 13	Berechnung der Kapitalverzinsung	384 - 385
Nr. 14	Berechnung der Finanzaufweisungen des Landes, des Gemeindeeinkommen- steueranteils, der Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage und der Finanzumlage	386 - 388

Wirtschaftsplan der Wasserversorgung (Eigenbetrieb)	389
Festsetzungsbeschluss	390
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	391 - 397
Erfolgsplan	398 - 400
Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan	401 - 403

Anlagen

Nr. 1	Stellenplan	404
Nr. 2	Personalkostenübersicht	405
Nr. 3	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	406 - 407
Nr. 4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	408 - 409
Nr. 5	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	410
Nr. 6	Finanzplanung - Planungszeitraum 2021 - 2025	411 - 412
Nr. 7	Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb	413 - 419
Nr. 7 a	Voraussichtliche Entwicklung der Verschuldung	420
Nr. 7 b	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	421
Nr. 8	Entwicklung des Sachanlagevermögens	422
Nr. 9	Gewinn- und Verlustrechnung	423
Nr. 10	Bilanz	424

ANMERKUNGEN:

1. Wohnbevölkerung nach

a) der Volkszählung am 17.05.1939 -:	1 590 Einwohner
b) der Volkszählung am 29.10.1946 -:	2 480 Einwohner
c) der Volkszählung am 13.09.1950 -:	2 530 Einwohner
d) der Volkszählung am 06.06.1961 -:	3 012 Einwohner
e) der Volkszählung am 27.07.1970 -:	3 522 Einwohner
f) der Volkszählung am 25.05.1987 -:	5 829 Einwohner

g) der Fortschreibung:

Stand 30.06.1988 -:	5 924 Einwohner
Stand 30.06.1989 -:	6 091 Einwohner
Stand 30.06.1990 -:	6 475 Einwohner
Stand 30.06.1991 -:	6 894 Einwohner
Stand 30.06.1992 -:	7 046 Einwohner
Stand 30.06.1993 -:	7 529 Einwohner
Stand 30.06.1994 -:	7 759 Einwohner
Stand 30.06.1995 -:	7 987 Einwohner
Stand 30.06.1996 -:	8 185 Einwohner
Stand 30.06.1997 -:	8 262 Einwohner
Stand 30.06.1998 -:	8 270 Einwohner
Stand 30.06.1999 -:	8 329 Einwohner
Stand 30.06.2000 -:	8 357 Einwohner
Stand 30.06.2001 -:	8 346 Einwohner
Stand 30.06.2002 -:	8 395 Einwohner
Stand 30.06.2003 -:	8 389 Einwohner
Stand 30.06.2004 -:	8 365 Einwohner
Stand 30.06.2005 -:	8 341 Einwohner
Stand 30.06.2006 -:	8 230 Einwohner
Stand 30.06.2007 -:	8 203 Einwohner
Stand 30.06.2008 -:	8 167 Einwohner
Stand 30.06.2009 -:	8 184 Einwohner
Stand 30.06.2010 -:	8 127 Einwohner
Stand 30.06.2011 -:	8 105 Einwohner
Stand 30.06.2012 -:	8 112 Einwohner

h) Zensus 09.05.2011:

Stand 30.06.2013 -:	7 766 Einwohner
Stand 30.06.2014 -:	7 754 Einwohner
Stand 30.06.2015 -:	7 855 Einwohner
Stand 30.06.2016 -:	7 976 Einwohner
Stand 30.06.2017-:	8 001 Einwohner
Stand 30.06.2018-:	8 085 Einwohner
Stand 30.06.2019-:	8 081 Einwohner
Stand 30.06.2020-:	8 129 Einwohner
Stand 30.06.2021-:	8 238 Einwohner
Stand 30.06.2022-:	8 665 Einwohner

i) nach dem Stand auf 30.06.2022 teilen sich die Einwohner auf:

Möckmühl	6.017
Ruchsen	627
Korb	302
Bittelbronn	157
Züttlingen	1.562

2. Flächengröße des Stadtgebiets: (Auszug Liegenschaftskataster)

	ha
Markung Möckmühl	2.009,9892
Markung Ruchsen	561,9241
Markung Korb	793,4135
Markung Bittelbronn	455,5710
Markung Züttlingen	1.139,5877
insgesamt	4.960,4855

3. Waldflächen im Eigentum der Stadt Möckmühl (Kommunalwald):

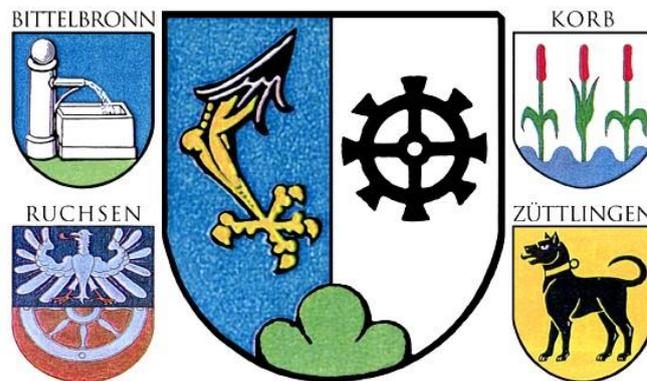
	forstliche Betriebsflächen in ha:	Holzbodenflächen in ha:
Markung Möckmühl	629,0	616,8
Markung Ruchsen	118,0	114,4
Markung Korb	138,7	135,1
Markung Züttlingen	3,5	3,5
insgesamt	950,1	929,3

4. Steuerkraftsumme der Stadt Möckmühl

	2023	2022	2021
Steuerkraftsumme insgesamt	13.276.662 €	11.733.153 €	9.789.004 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.553 €	1.424 €	1.204 €
Steuerkraftsumme Landkreis je Einw.	1.900 €	1.625 €	1.625 €
Steuerkraftsumme Land B.-W. je Einw.	1.813 €	1.814 €	1.698 €

Stadt Möckmühl

Kreis Heilbronn



VORBERICHT

nach § 6 GemHVO

zum

HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2023

Die Finanzwirtschaft der Stadt Möckmühl

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Haushaltsvolumen

Die Jahresrechnung 2021 ist aus Zeit- und Personalgründen noch nicht festgestellt.

2. Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltswirtschaft 2022 liegt die Haushaltsatzung vom 30.03.2021 zu Grunde.

Der Haushaltsvollzug 2022 hat sich entsprechend der vorliegenden Planung entwickelt.

3. Haushaltsjahr 2023

Allgemeines:

Die Beratung des Haushaltsplanes 2023 erfolgte in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 25.07.2023.

Der Haushaltsplanentwurf 2023 wurde auf der Grundlage der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, der Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO - sowie des vom Innenministerium Baden-Württemberg am 06.10.2022 herausgegebenen Haushaltserlasses 2023 und den darin enthaltenen Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung aufgestellt.

Auszug Haushaltserlass 2023:

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen geben im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2023 ff nachfolgende Orientierungshilfen:

1. Allgemeine Hinweise:

Vom 10. bis 12. Mai 2022 fand die 162. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2022 bis 2026.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2022 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Nach aktueller Schätzung fallen die Steigerungen der Steuereinnahmen von 2022 bis einschließlich 2026 im Vergleich zu den Annahmen aus November 2021 in der Summe merklich geringer aus. Grund hierfür sind die wirtschaftlichen Folgen des Ukrainekrieges und seiner mannigfaltigen Auswirkungen und Unsicherheiten.

Die Bundesregierung erwartet hiernach für das Jahr 2022 nur noch einen wesentlich geringeren Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts als im Herbst noch prognostiziert. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsdaten von +6,3 % für das Jahr 2022, +5,2 % für das Jahr 2023 sowie von je +2,6 % für die Jahre 2024 bis 2026 projiziert.

Verglichen mit der Steuerschätzung vom November 2020 werden die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2022 um 4,9 Mrd. Euro und 2023 und 2024 6 und 6,3 Mrd. Euro höher ausfallen. Für die Gemeinden, Städte und Kreise im Land belaufen sich die Mehreinnahmen noch auf 806 Mio. € 2022, 1,138 Mio. € 2023 und 1,185 Mio. € 2024.

Die prognostizierten Werte sind jedoch mit einer hohen Unsicherheit über die weitere Entwicklung hauptsächlich aufgrund der weiteren Auswirkungen des Ukraine- Krieges behaftet.

- Auszug Ende -

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung wird als Sonderrechnung geführt.

3.1. Ergebnishaushalt

Eckdaten des Ergebnishaushaltes

Der Ergebnishaushalt ist das Nachfolgemodell des Verwaltungshaushalts zur Abbildung des laufenden Betriebs der Stadt. Im neuen Haushaltsrecht erfüllt er eine Schlüsselrolle, da er maßgebend für den Haushaltsausgleich ist. Nur ein nachhaltig ausgeglichener Haushalt kann eine stetige Erfüllung der kommunalen Aufgaben gewährleisten.

Ein ausgeglichener Ergebnishaushalt bedeutet im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit, dass alle entstandenen Vermögensverbräuche im Geld- und Sachvermögen durch entsprechende Ressourcenzuwächse wieder ausgeglichen werden. Das Ressourcenaufkommen wird dabei als Ertrag ausgedrückt; der Ressourcenverbrauch als Aufwand.

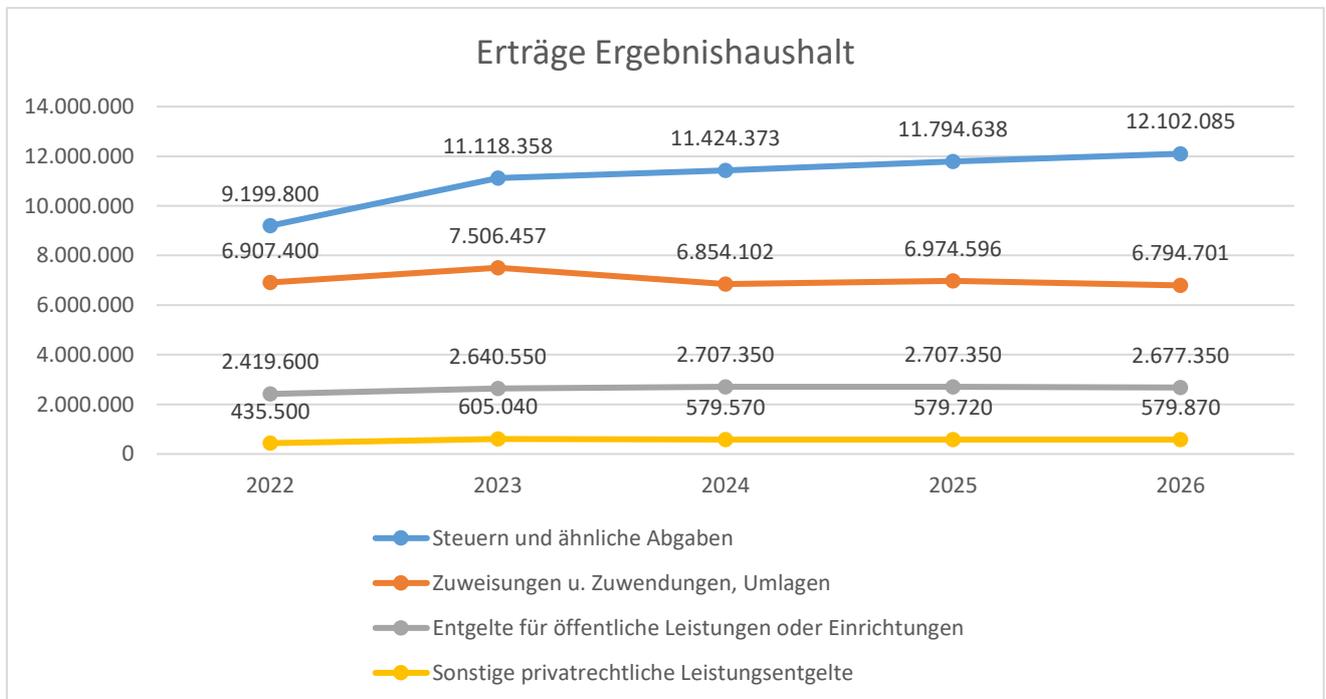
Der Haushalt 2023 der Stadt Möckmühl weist im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von 23.909.355 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 25.108.637 € aus.

Es verbleibt somit ein Fehlbetrag in Höhe von 1.199.282 €. Der Fehlbetrag wird mit einer Entnahme aus der Ergebnismrücklage ausgeglichen. Durch zwei voraussichtlich sehr gute Rechnungsergebnisse 2021 und 2022 ist diese gut gefüllt. Eine Hochrechnung dazu legen wir in der entsprechenden Anlage bei. Parallel dazu ist ein außerordentlicher Ertrag eingeplant aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 1.045.000 € eingeplant, welcher der Sonderergebnismrücklage zugeführt werden kann.

Trotz der stetig steigenden finanziellen Rahmenbedingungen kann die Stadt Möckmühl im Jahr 2023 den geplanten Fehlbetrag noch leicht aus ihrer Rücklage ausgleichen.

3.1.1. Erträge des Ergebnishaushalts

Die ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2023 betragen insgesamt 23.909.355 € (Vorjahr: 20.932.200 EUR) und setzen sich wie folgt zusammen:



3.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und Abgaben zählen die Realsteuern (Grundsteuer A u. B), die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer. Die kommunalen Steuern sind die Hauptfinanzierungsquelle des gemeindlichen Haushalts.

Grundsteuern A und B:

Bei den Grundsteuern A und B wird nach dem gegenwärtigen Stand der Fortschreibung der Messbeträge mit einem Jahresaufkommen von zusammen 1.339.000 € gerechnet (Vorjahr 1.265.000 €).

Die Hebesätze betragen bei den Grundsteuern A und B jeweils 350 v.H. (unverändert seit 01.01.2003). Sollte sich die Finanzausstattung der Kommunen zur Bewältigung der zusätzlichen kommunalen Aufgaben in den nächsten Jahren nicht deutlich verbessern, ist eine Anhebung der Hebesätze unumgänglich.

Gewerbesteuer:

Auf der Grundlage der Fortschreibung der Messbeträge und dem Hebesatz von 350 v.H. (seit 01.01.2003) wird beim Gewerbesteueraufkommen in 2023 mit 4.000.000 € gerechnet (Vorjahr 2.700.000 €). Der Planansatz für das Gewerbesteueraufkommen wurde nach der konjunkturellen Krise und der Auswirkungen der Corona- Pandemie wieder heraufgesetzt.

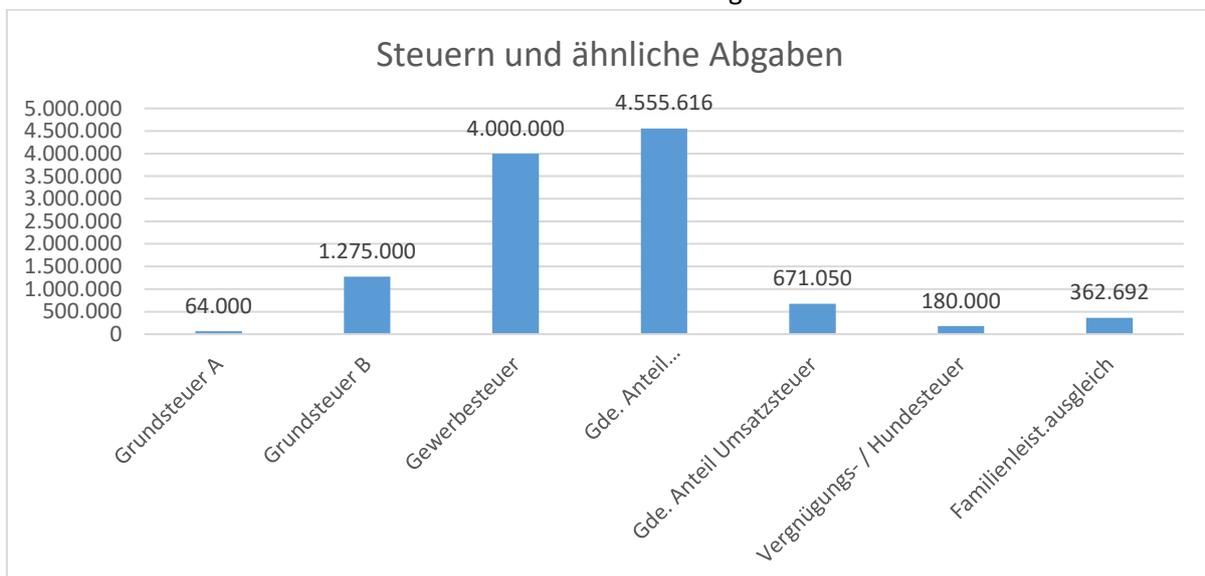
Der Planansatz ist jedoch nur einzuhalten, wenn Rückerstattungen an Unternehmen aus Vorjahren ausbleiben. Der Haushaltsvollzug ist wie in den Vorjahren dem jeweiligen Gewerbesteueraufkommen anzupassen. Von dem prognostizierten Gewerbesteueraufkommen ist die finanzwirtschaftliche Entwicklung des Haushaltes der Stadt Möckmühl abhängig.

Gemeindeeinkommensteueranteil:

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde auf der Grundlage des Haushaltserlasses für 2023 des Innenministeriums Baden-Württemberg und der für die Stadt maßgebenden Schlüsselzahl von 0,0006058 mit 4.555.616 € errechnet. Dies sind im Jahr 2023 427.716 € mehr gegenüber dem Jahr 2022 mit 4.127.900 €.

Die derzeitige konjunkturelle Lage mit einem noch stabilen Arbeitsmarkt wirken sich positiv auf die Einkommensteuerzuweisungen aus.

Einen Blick über die Steuereinnahmen vermittelt die nachfolgende Übersicht:

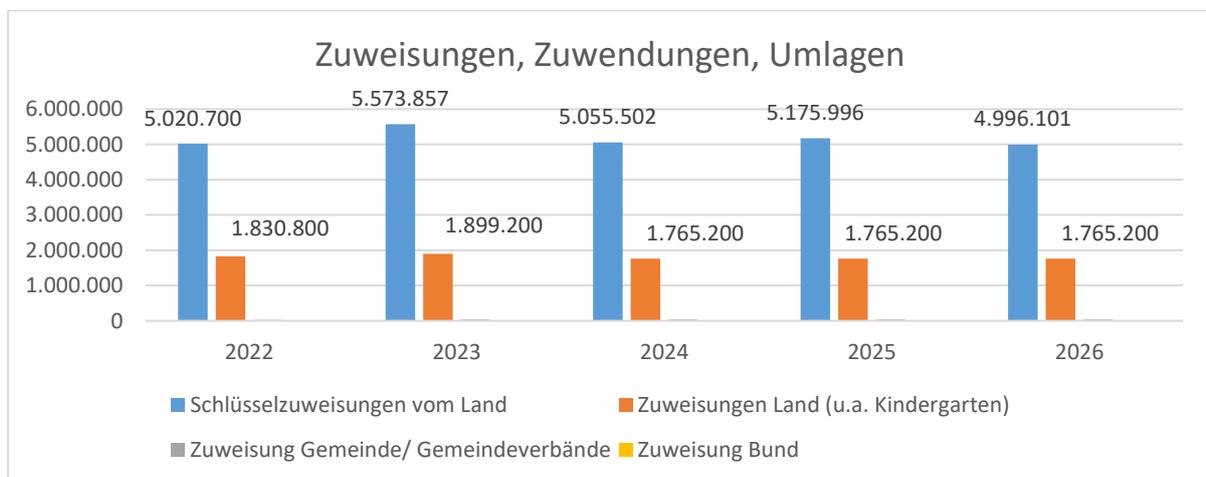


3.1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen

Bei den Finanzzuweisungen werden nach den Ausführungen zum Haushaltserlass im Jahr 2023 5.573.857 € erwartet. Dies sind Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr um 553.157 €. Weitere FAG-Zuweisungen vom Land erhält die Stadt Möckmühl für die Kinderbetreuung (1.150.000 €), Sachkostenbeiträge Gymnasium (331.700 €) sowie für die Unterhaltung von Gemeindestraßen.

Im Vergleich zu den Vorjahren ist dies eine Erhöhung von Landeszuweisungen. Die Gründe hierfür liegen bei den Berechnungsmethoden des kommunalen Finanzausgleiches, der immer auf den Grundlagen der Einnahmen der Gemeinde/Stadt des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres berechnet wird. Dadurch werden im Rahmen des Ausgleichsystems im zweitfolgenden Jahr höhere bzw. niedrigere Schlüsselzuweisungen erstattet bzw. höhere bzw. niedrigere Umlagen in Rechnung gestellt.

Übersicht: Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen:



3.1.1.3 Entgelte für öffentliche Leistungen

Hierunter fallen die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Vom Aufkommen her ist die wichtigste Benutzungsgebühr der Stadt Möckmühl die Abwassergebühr.

Abwassergebühren:

Entsprechend des Urteils des Verwaltungsgerichtshofes B.-W. v. 11.03.2010 wurde rückwirkend zum 01.01.2010 die gesplittete Abwassergebühr (Schmutz- und Niederschlagswassergebühr) eingeführt.

Gebühr für die Schmutzwasserbeseitigung ab 01.01.2021: 3,00 €/cbm (lt. Frischwassermaßstab)

Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung ab 01.01.2021: 0,40 €/qm (je qm versiegelter Fläche)

Die Entwässerungsgebühren werden bei einem geschätzten Abwasseranfall von ca. 400.000 cbm Schmutzwasser und 1.037.000 qm gebührenpflichtige versiegelte Fläche insgesamt mit 1.600.000 € veranschlagt.

Das weitere Aufkommen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren erhöht sich durch die Anpassungen in den jeweiligen Gebührenordnungen geringfügig. (u.a. Bestattungsgebührenordnung, Kindergartenordnung)

3.1.1.4 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Miet- und Pachteinahmen, sowie Erträge aus Verkäufen (u.a. Holzverkauf).

Holzerlöse:

Im Stadtwald wird trotz der negativen Einflüsse mit einem geringen positiven Betrag gerechnet. (Trockenheit, Dürreschäden, Borkenkäfer, sinkender Holzpreis). Der geplante Überschuss 2023 beträgt 85.450 €.

Das Ergebnis beim Stadtwald hängt sehr stark von etwaigem Sturmholzanfall, Dürre- und Borkenkäferschäden und der weiteren Entwicklung der Holzmarktpreise ab.

3.1.1.5 Kostenerstattungen

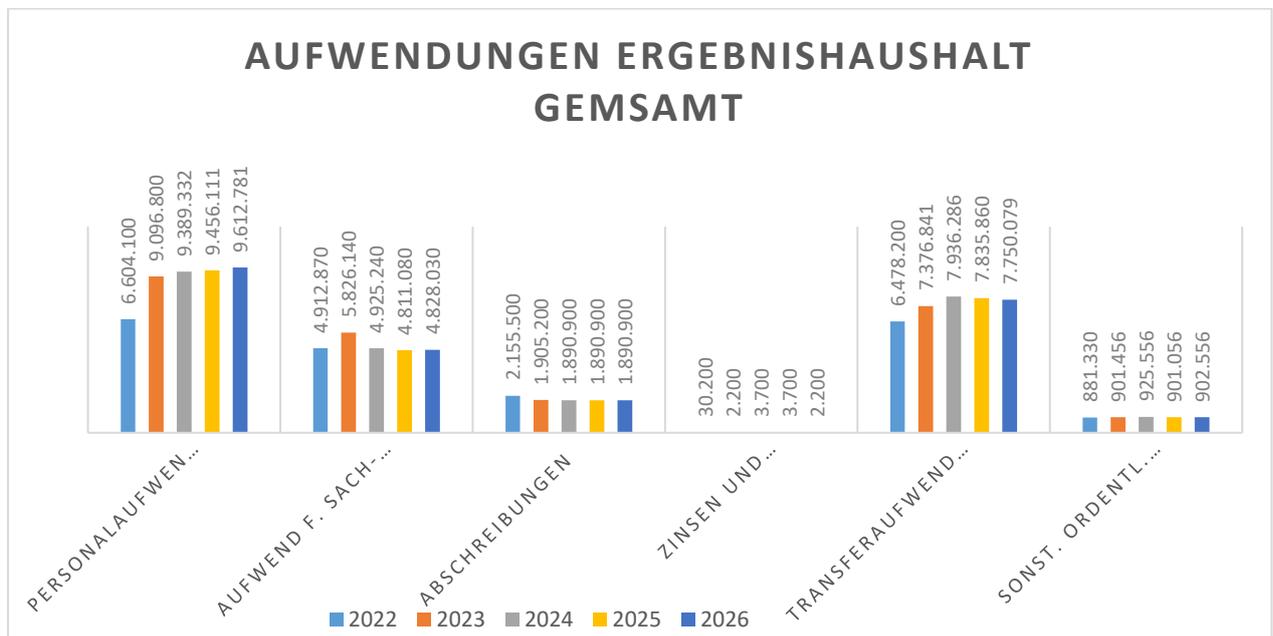
Bei den Kostenerstattungen sind hauptsächlich der Verwaltungsstellenbeitrag der Eigenbetriebe (122.900 €) und die Kostenerstattungen von Zweckverbänden (403.900 EUR) zu erwähnen.

3.1.1.6 sonstige betriebliche Erträge

Hier handelt es sich zum größten Teil um die Konzessionsabgaben Strom und Gas.

3.1.2. Aufwendungen des Ergebnishaalts

Die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2023 betragen insgesamt 25.108.637 EUR (Vorjahr: 21.062.200 EUR) und setzen sich wie folgt zusammen:



3.1.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalausgaben belaufen sich im Jahr 2023 auf 9.096.800 €. Dies sind gegenüber 2022 mit 6.604.100 € 2.492.700 € mehr (+ 38%). Zu den Personalkosten erhält die Stadt Kostenersätze vom Schul- und Abwasserzweckverband in 2023 mit 291.000 €.

Der tatsächliche Anteil der Personalkosten gemessen am Volumen der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts beläuft sich somit auf 8.805.800 €/ 35,1 v.H.

Der Anstieg der Personalkosten ist auf den weiteren Ausbau der öffentlichen Einrichtungen mit zusätzlicher Bereitstellung von öffentlichen Leistungen (Weiterer Ausbau der Betreuung im Kindergarten- und Grundschulbereich, Einrichtung weiterer sechs Kiga- u. Krippengruppen, Erhöhung des Personalschlüssels im Kiga-Bereich), sowie auch zu einem geringeren Anteil auf die Tarifsteigerungen sowie Inflationsausgleich zurückzuführen. Sie bleiben jedoch in Anbetracht des umfangreichen Angebots immer noch im normalen Rahmen.

3.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

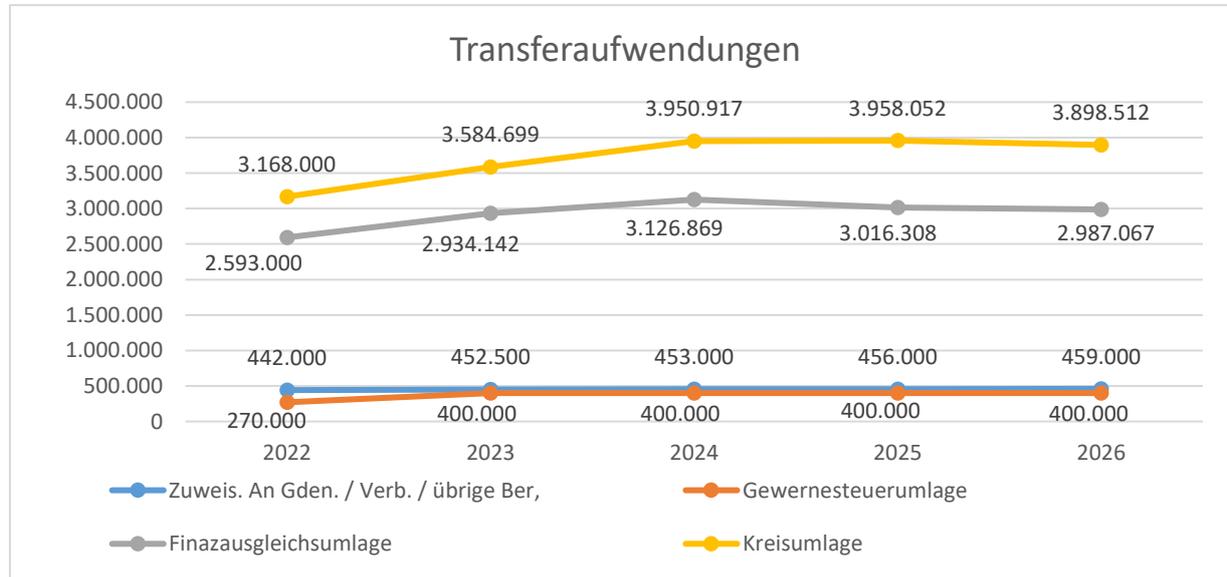
Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand beträgt im Jahr 2023 5.826.140 € (VJ: 4.912.870 €). Hier machen sich die Erhöhung der Energie- und Baukosten deutlich bemerkbar, dazu kommen noch aus 2022 nach 2023 verschobene Unterhaltungsmaßnahmen an der städtischen Infrastruktur.

3.1.2.3 Abschreibungen

Im doppischen Haushalt werden die planmäßigen Abschreibungen als Aufwendungen sowie die Auflösungen von Zuwendungen/ Sonderposten als Erträge übergreifend dargestellt. Bisher war dies nur bei den sog. kostenrechnenden Einrichtungen (wie Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen) der Fall.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 wurde in der Gemeinderatssitzung am 30.06.2020 festgestellt. Die Abschreibungen betragen laut Plan 1.905.200 € (Vorjahr 2.155.500 €). Demgegenüber stehen aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge in Höhe von 929.200 €, so dass sich eine vorläufige Nettobelastung des Ergebnishaushalts von 976.000 € ergibt.

3.1.2.4 Transferaufwendungen



Gewerbesteuerumlage:

Entsprechend dem veranschlagten Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 4.000.000 € beträgt die Gewerbesteuerumlage im Jahr 2023 bei einem Umlagesatz von 35 v.H. 400.000 €.

Finanzausgleichsumlage an das Land:

Im Haushaltsjahr 2023 sind bei einem Umlagesatz von 22,10 v.H. 2.934.142 € an das Land abzuführen. (2022: 2.593.000 €, Mehrausgabe 341.142 €).

Kreisumlage:

Nach dem vom Landkreis Heilbronn vorgelegten Haushaltsplan 2023 verbleibt der Hebesatz der Kreisumlage bei 27 v.Hdt.

Die Kreisumlage beträgt 2023 somit 3.584.699 €. Gegenüber dem Jahr 2022 mit 3.168.000 € erhöht sich die Kreisumlage auf Grund der höheren Steuerkraftsumme um 416.699 €.

Im Jahr 2023 bedeutet 1 Punkt bei der Kreisumlage für die Stadt Möckmühl einen abzuführenden Betrag in Höhe von ca. 133.000 €.

3.1.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen, ordentlichen Aufwendungen sind unter anderen die Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Sachverständige und Aufwendungen für Versicherungen, Steuern enthalten.

3.2. Finanzhaushalt

Gliederung des Finanzhaushalts

IM Finanzhaushalt werden sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres dargestellt, sowie deren sachliche Verteilung. Es werden im Gegensatz zum Ergebnishaushalt also ausschließlich Zahlungsströme im Finanzhaushalt dargestellt. Enthalten sind darin sämtliche tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben des Ergebnishaushalts, also ohne Abschreibungen, Verrechnungen oder sonstigen nicht zahlungsrelevanten Erträgen und Aufwendungen, sowie den Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionsplanung (Hoch-, Tiefbau etc.) sowie der Finanzplanung (Aufnahme von Krediten, Tilgung usw.) Er ist damit für die Liquiditätssteuerung der Gemeinde von Bedeutung und gibt Auskunft darüber, inwiefern der laufende Betrieb (Ergebnishaushalt) Zahlungsmittel bereitstellen kann, um die Tilgung von Krediten und die Finanzierung von Investitionen zu bestreiten (Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit).

Der Gesamtfinanzhaushalt umfasst folgende strukturierte drei Abschnitte:

- Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Dem Saldo dieser drei Abschnitte im Finanzhaushalt (Zeile 36) kann entnommen werden, ob den frei verfügbaren liquiden Mitteln zur Finanzierung eines Haushaltsjahres Mittel entnommen werden müssen oder nicht – in anderen Worten: in welcher Höhe die liquiden Mittel am Ende des Haushaltsjahres abnehmen oder zunehmen.

3.2.1 Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen minus Auszahlungen). Diese Rechnungsgröße war in der Kameralistik als „Zuführungsrate“ bekannt und ist weiterhin eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Im Haushaltsjahr 2023 ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 223.282 €. D.h. es können keine Überschüsse aus dem laufenden Betrieb zur Deckung von Investitionen oder von Tilgungen zur Verfügung gestellt werden. Der Fehlbetrag muss aus dem Bestand der liquiden Mittel abgedeckt werden.

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	22.980.155 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	23.203.437 €
Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushaltes:	- 223.282 €

3.2.2 Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit

Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt im Haushaltsjahr 2023 -3.991.220 €.

3.2.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund/Land/Kommunen:	7.478.600 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelte:	1.249.600 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen:	5.007.000 €
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit:	0 €

Gesamtsumme:	13.735.200 €
---------------------	---------------------

3.2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäuden: 1.714.000 €

▪ Erwerb Grundstücke (Bodenbevorratung)	200.000 €
▪ Erwerb von Gebäuden	200.000 €
▪ Verrechnung KAG- Beiträge	1.314.000 €

Auszahlungen für Baumaßnahmen: 8.321.750 €

davon Auszahlungen für Hochbau (größte Maßnahmen): 5.350.826 €

▪ KIGA/ Krippe Brandhölzle (Schlussrate)	3.900.000 €
▪ Bauhof- Neubau (Planungskosten)	200.000 €
▪ Kiga Ruchsener Str. (Planungsrate)	200.000 €
▪ Pumpstation Rohrbrücke Im Haag	482.000 €
▪ Kläranlage Schlammpresse	285.000 €
▪ Festplatz Jagst (LSP IVS)	159.000 €

davon Auszahlungen für Hochbau (größte Maßnahmen): 2.970.924 €

▪ Festplatz Jagst (LSP)	159.000 €
▪ Abwasserb.- Ern.Lehlestr./ Händelstr.(Rate)	497.424 €
▪ Abwasserb.- Erschl. BG Haag	334.000 €
▪ Abwasserb.- Erneu.AW-Leit. Fabrik/Baulandstr.	334.000 €
▪ Abwasserb.- Erschl. BG Salenbusch (Rate)	349.000 €
▪ Straßen- Erschl.BG Haag	401.000 €
▪ Radweg Zütt. Unterführ. (Vorfinanz.LM; Rate)	362.000 €
▪ Strb. Erschl. BG Salenbusch (Rate)	200.000 €
▪ HW-Schutz Weinbergst. Flurwasserentl.	200.000 €
▪ Straßenbeleuchtung- Tiefbau	10.000 €

Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen (größte Anschaffungen):	1.431.300 €
▪ Bauhof (Fuhrpark / Maschinen)	156.000 €
▪ Feuerwehr – Ausstattung	77.000 €
▪ Feuerwehr – Drehleiter	900.000 €
▪ Kiga Brandhölzle Erstausrüstung	100.000 €
▪ Kläranlage Möckm. – allg. Ausstattung	55.000 €
▪ Spielplätze – allg. Ausstattung	20.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen:	25.000 €
▪ Beteiligung HWZV Seckach- Kirnau (Tilg.uml.)	25.000 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen:	6.234.370 €
davon an Zweckverbände Generalsanierung Verbundschule:	2.734.270 €
davon an Zweckverband Verbundschule - Budget:	10.000 €
davon an private Unternehmen (Inv.zuschuss Breitband):	3.500.000 €
Gesamtsumme:	17.726.420 €

3.2.3 Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit

3.2.3.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2023 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.725.000 € (KfW- Kredit Generalsanierung Verbundschule) vorgesehen. Obwohl die Aufnahme aufgrund der Liquidität nicht unbedingt benötigt werden wird, ist die Kreditaufnahme eingestellt, da es für den KfW-Kredit einen Tilgungszuschuss des Bundes in Höhe von ca. 750.000€ gibt und es daher wirtschaftlicher für die Stadt Möckmühl sein kann, den Kredit aufzunehmen.

3.2.3.1 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2023 sind ordentliche Tilgungen in Höhe von 97.700 € eingeplant.

3.2.4. Gesamtzusammenfassung Entwicklung Finanzhaushalt:

Entwicklung der Liquidität (liquide Mittel)

Zahlungsmittelbestand am Jahresanfang:	10.483.459 €
Zahlungsmittelüberschuss/ - bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-223.282 €
Zahlungsmittelüberschuss/ - bedarf aus Investitionstätigkeit:	-3.991.220 €
Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.529.600 €
Zahlungsmittelbestand zum Jahresende:	8.798.557 €

Die liquiden Mittel werden sich durch die geplanten Investitionen trotz der Kreditaufnahme zum Jahresende auf ca. 8,8 Mio € verringern. Der restliche Zahlungsmittelbestand wird nur teilweise benötigt, um die in der Finanzplanung 2024- 2026 ff. veranschlagten Investitionen zu finanzieren.

Die Mindestliquidität soll sich gem. § 22 Abs. 2 GemHVO auf mindestens 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen. Das wären für das Haushaltsjahr 2023 464.068 €. Der vorgeschriebene Mindestbestand an liquiden Mitteln ist somit sichergestellt.

3.3. Schulden

Kämmereischulden:

Der Schuldenstand beträgt zum 01.01.2023 1.064.296 €. Im Haushaltsplan 2023 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.725.000 € eingeplant. Die ordentliche Tilgungsrate für das bereits in den Vorjahren aufgenommenen KfW- Darlehen beträgt 97.700 €. Die Verschuldung beträgt somit zum 31.12.2023 3.691.596 € bzw. 432 €/ Einwohner im Kämmereihaushalt.

Aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften besteht kein Finanzierungsbedarf.

Nachrichtlich:

Schulden der Wasserversorgung:

Zur Realisierung der beschlossenen Wasserversorgungskonzeption war eine Kreditaufnahme in den Vorjahren erforderlich. Der Schuldenstand beträgt zum 01.01.2023 2.698.299 €. Im Wirtschaftsplan 2023 ist eine Kreditaufnahme i.H. v. 890.000 € sowie eine ordentliche Tilgung in Höhe von 179.300 € eingeplant. Die Verschuldung beträgt somit zum 31.12.2023 3.408.999 € bzw. 393 €/ Einwohner.

Kämmereischulden und Schulden Eigenbetrieb Wasserversorgung insgesamt:

Die Gesamtverschuldung zum 31.12.2023 beträgt somit 7.198.295 €. Die Gesamt- Pro- Kopf- Verschuldung beträgt somit zum 31.12.2023 785 €/ Einwohner.

Zum Vergleich:

Der Landesdurchschnitt nach dem Stand vom 31.12.2021 für Gemeinden der Größenklasse von Möckmühl beträgt insgesamt 860 €/Einwohner (309 € Kämmereischulden u. 551 € Eigenbetriebe).

4. Mittelfristige Finanzplanung 2024- 2026 ff

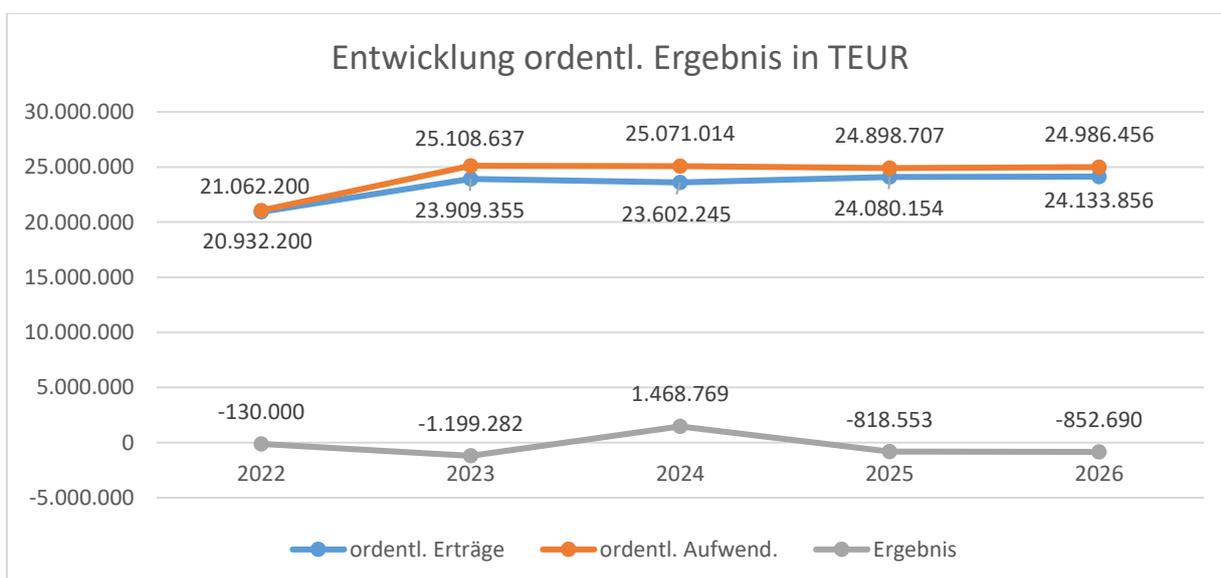
4.1 Mittelfristige Finanzplanung- Ergebnishaushalt

Der Finanzplanung wird im NKHR ein größeres Gewicht eingeräumt. Sie ist nunmehr mit der Haushaltssatzung vom Gemeinderat zu beschließen (§ 85 Abs. 4 GemO). Dies hängt vor allem mit dem Haushaltsausgleich zusammen. Falls nämlich in einem Haushaltsjahr der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden kann, also kein positives ordentliches Ergebnis erwirtschaftet wird, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen und dort gedeckt werden (§ 24 GemHVO). Somit ist ein Überblick über die Entwicklung der drei Folgejahre für eine vorausschauende Haushaltspolitik unerlässlich.

Bei der Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes werden der Haushaltserlass für 2023 und die Mitteilung der Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung beachtet.

Entwicklung ordentliches Ergebnis im Finanzplanungszeitraum

	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentliche Erträge	20.932.200	23.909.355	23.602.245	24.080.154	24.133.856
Ordentliche Aufwendungen	21.062.200	25.108.637	25.071.014	24.898.707	24.986.546
Veranschl. Gesamtergebnis	-130.000	-1.199.282	1.468.769	-818.553	-852.690



Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes kann im Finanzplanungszeitraum sichergestellt werden. Im Jahr 2023 ist ein negatives Betriebsergebnis veranschlagt. Hauptgründe sind die stetig steigenden Aufwendungen für Unterhaltung und Betrieb der immer größer werdenden Zahl der städt. Einrichtungen. Daher muss auch in den Folgejahren bei den derzeitigen konjunkturellen Aussichten und Risiken mit negativen Betriebsergebnissen gerechnet werden. In den Jahren 2024 bis 2026 ist das geplante Betriebsergebnis daher negativ. Die Fehlbeträge können jedoch noch mit den aus den letzten Jahren und auch in kommenden Jahren erhofften besseren Rechnungsergebnissen ausgeglichen werden. Der generellen Entwicklungen muss jedoch durch eine stetige Aufgabenkritik und möglichst sparsame Bewirtschaftung entgegengewirkt werden.

4.2 Mittelfristige Finanzplanung- Finanzhaushalt

Die Finanzplanung, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, gibt einen Überblick über die beabsichtigten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den kommenden Jahren.

Festzustellen ist, dass die Finanzplanung und das Investitionsprogramm stets nur eine Vorkalkulation nach angenommenen Zahlen sind und die Auszahlungen und Einzahlungen nach den derzeit gegebenen Kostenverhältnissen und Zuschussmöglichkeiten kalkuliert wurden.

Die Reihenfolge der Darstellung und die Kostenannahmen lösen keinerlei Bindung aus, vielmehr bleibt der Gemeinderat frei in seiner Sachentscheidung. Er kann jederzeit von dieser Planung, die jährlich fortzuschreiben ist, abweichen. Sie soll aber dennoch eine wichtige Entscheidungshilfe sein.

Letztendlich steht die Finanzplanung jedoch unter dem Vorbehalt, dass die wirtschaftliche Entwicklungen und damit die Grundlagen für alle Annahmen im Finanzplan den Erwartungen entsprechend verlaufen.

In den Jahren 2024 bis 2026 sind Investitionen mit rd. 20,5 Mio. € im Kämmereihaushalt, Jahresdurchschnitt rd. 6,8 Mio. €, mit folgenden Schwerpunkten geplant:

Schwerpunkte der Investitionen sind:

2024 – 2025	Breitbandversorgung – Ausbau	8.300.000 €
2023 – 2024	Neubau Bauhof	2.300.000 €
2023 – 2024	Generalsanierung Kiga Ruchsener Str.	800.000 €
2024 – 2025	Generalsanierung Turnhall Lehle	3.000.000
2025	Abwasserbeseitigung-Leitung Widderner Str. Korb	115.000 €
2023 – 2024	Abwasserbeseitigung- Leitung Fabrik-, Baulandstr., Ruchsen	500.000 €
2023 – 2024	Abwasserbeseitigung- Erschl.Salenbusch	349.300 €
2023 – 2024	Abwasserbeseitigung Klärschlammpresse KA Möckm.	500.000 €
2023 – 2025	Radweg Züttl. Unterführung (Vorfin.Landesmaßn)	400.000 €
2023 – 2025	Straßenbau- Erschl. BG Salenbusch	270.800 €
2026	Hochwasserschutz Hannackerbach	500.000 €
2026	Hochwasserschutz Brandhölzle	900.000 €
2023 – 2025	Hochwasserschutz Weinbergsteige	500.000 €
2023 – 2025	Hochwasserschutz Hannackerbach	500.000 €
2025	Fischtreppe (Alternative dazu)	150.000 €
2027 ff	Hochwasserschutz Bittelbronn	300.000 €

Entwicklung der Liquidität/ Zahlungsmittelbestand:

	2022	2023	2024	2025	2026
Stand Jahresanfang	9.791.059	13.503.130	11.818.228	10.315.609	8.346.306
Ergebnis lfd.Vw.tätigkeit:	3.422.773	-223.282	-507.069	143.147	109.010
Ergebnis Invest.tätigkeit:	1.205.983	-3.991.220	-897.850	-2.014.750	-640.000
Einzahlung Kreditaufnahme	551.001	2.725.000	0	0	0
Auszahlung Tilgung usw.	-1.467.686	-195.400	-97.700	-97.700	-97.700
Stand Jahresende	13.503.130	11.818.228	10.315.609	8.346.306	7.717.616

Anmerkung: Für das Jahr 2022 wurde hier mit dem voraussichtl. Rechnungsergebnis 2022 gerechnet. Daher abweichend von Anlage 1 (dort Planzahl 2022 Änd. Finanzierungsmittelbestand).

Nach den Orientierungszahlen im Haushaltserlass 2023 kann die Stadt Möckmühl im Finanzhaushalt die erforderlichen Überschüsse erwirtschaften, um das Investitionsprogramm 2024- 2026 mit Eigenmitteln und einer Kreditaufnahme in Höhe von 2,725 Mio. € finanzieren zu können. Dies steht jedoch auch unter dem Vorbehalt, dass sich die konjunkturelle Entwicklung nach der Corona-Pandemie wieder verbessert, die beantragten Zuschüsse bewilligt werden und auf der Ausgabenseite keine weiteren Lasten auf die kommunale Seite verschoben werden.

4.3 Mittelfristige Finanzplanung- Entwicklung der Verschuldung**Kämmereihaushalt:**

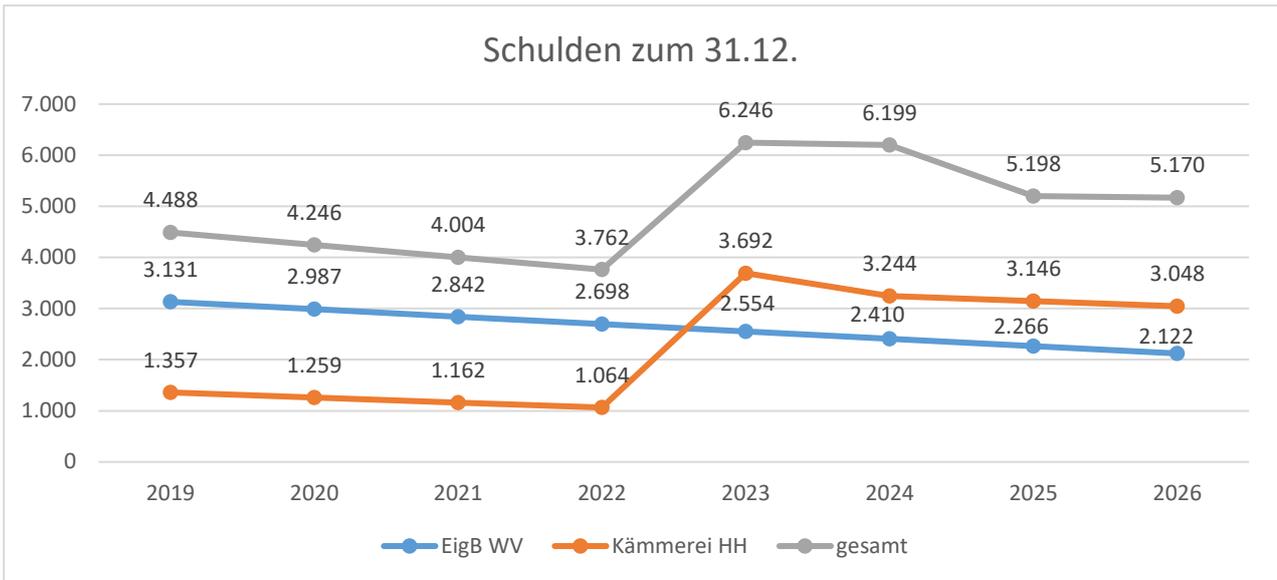
Die in der Haushaltsplanung 2023 und in der mittelfristigen Finanzplanung 2024- 2026 enthaltenen Investitionen der Stadt können nach derzeitigem Stand aus der Kassenliquidität finanziert werden. Da jedoch der KfW-Kredit für den Zuschuss zur Generalsanierung der Verbundschule mit einem Tilgungszuschuss vom Bund versehen ist, ist es vermutlich wirtschaftlicher für die Stadt diesen Kredit aufzunehmen und die Liquidität so zu verstärken.

Stand 01.01.2023:	1.064.296 €
Kreditaufnahme 2023:	2.725.000 €
abzgl. ordentl. Tilgung 2023 – 2026:	390.800 €
Schuldenstand 31.12.2023	3.789.296 €
Schuldenstand je Einwohner: 392 €/Einwohner zum 31.12.2026)	

Wasserversorgung:

Der Schuldenstand beträgt zum 01.01.2023 2.698.299 €. Im Wirtschaftsplan 2023 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 890.000 € sowie eine ordentliche Tilgung in Höhe von 179.300 € eingeplant. Die Verschuldung beträgt somit zum 31.12.2023 3.408.999 € bzw. 393 €/ Einwohner.

Im Finanzplanungszeitraum 2024-2026 ist für 2024 eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 410.000 € vorgesehen. Nach Abzug der ordentlichen Tilgungen in Höhe von 759.200 EUR besteht zum 31.12.2026 eine Verschuldung in Höhe von 2.829.099 EUR bzw. 326 €/ Einwohner.



5. Zusammenfassung:

Haushalt 2023: Mobilität/ Bildung und Betreuung/ Wohnraum/ Klimaschutz

Der Haushalt 2023 ist geprägt von den Spätauswirkungen der gerade überstandenen Pandemie, den steigenden Zinsen und Inflation, sowie der Energiekrise, zu einem Großteil resultierend aus dem Ukraine-Krieg, dessen noch folgende Belastungen kaum abzuschätzen sind.

Dies betrifft zum einen steigende Preise und Rohstoffverknappung, sowie auch gesellschaftliche Herausforderungen wie die Unterbringung, Betreuung und Bildung von Flüchtlingen, die wiederum zu Mehrbelastungen und Mehrbedarf in unseren Einrichtungen führen werden. Dazu wird in den nächsten Jahren noch die sukzessiv notwendige Umrüstung unserer städtischen Gebäude im Rahmen der Energiewende kommen, was zwar zu einem Mehrwert der Gebäude führen wird, aber sicherlich hohe Investitionskosten verursachen wird.

Noch ist der Haushalt 2023 der Stadt Möckmühl solide, es gilt jedoch den laufenden Betrieb im Auge zu behalten und dort so sparsam und effektiv wie möglich zu wirtschaften, um künftig wieder Überschüsse zu erwirtschaften, die für künftig notwendige Investitionen verwendet werden können.

Bei all diesen Investitionen muss daher strikt die Notwendigkeit, Wirtschaftlichkeit und Kosten-Nutzen überprüft werden und die Folgekosten in die Planung mit einbezogen werden.

Die im Haushaltsjahr 2023 eingeplanten Investitionen sind daraufhin bereits überprüft und laufen. Die in der Finanzplanung eingestellten Maßnahmen werden im weiteren Verfahren daraufhin noch überprüft und bewertet.

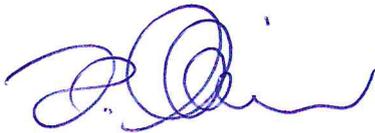
Die bedeutsamsten Schwerpunkte im Haushalt bzw. der Finanzplanung liegen im Bereich Erziehung und Bildung, Infrastruktur mit Erschließungen, Hochwasserschutz. Hier werden auch weiterhin viele Herausforderungen sei es im Unterhalt der bestehenden Einrichtungen oder auch im Neubau bzw. – einrichtung bestehen.

Deshalb muss dringend dafür gesorgt werden, dass zusätzlicher Wohnraum in unserer Stadt entsteht (s. Baugebiet Haag, Salenbusch) und auch Platz für Gewerbeansiedlungen angeboten werden kann. So können auf Dauer die notwendigen Einnahmen zur Bewältigung der anstehenden Aufgaben erzielt werden.

Daraus ergibt sich auch, dass freiwillige Investitionen weiterhin ganz besonders unter dem Gesichtspunkt überprüft werden, ob die daraus entstehenden Aufwendungen auch dauerhaft erwirtschaftet werden können, um einen nachhaltigen Haushaltsausgleich nicht zu gefährden.

Die originäre Zielsetzung von Verwaltung und Gemeinderat, die Stadt Möckmühl als Unterzentrum mit überörtlicher Funktion für die umliegenden Gemeinden als Schul- und Bildungsstandort, erfolgreicher Gewerbe- und Einzelhandelsstandort sowie liebenswerter Wohnort mit Lebensqualität weiter voran zu bringen, kann am Besten durch eine gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit der Verwaltung mit dem Gemeinderat, sowie dem Kontakt mit den örtlichen Vereinen, Gruppierungen, Gewerbetreibenden und nicht zuletzt allen Bürgern umgesetzt werden. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten!

Möckmühl, Juli 2023



Heike Maier

Fachbeamtin für das Finanzwesen

Haushaltssatzung der Stadt Möckmühl für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.06.2023 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	23.909.355
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-25.108.637
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.199.282
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.045.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1.045.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-154.282

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	22.980.155
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-23.203.437
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-223.282
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.735.200
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-17.726.420
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.991.220
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.214.502
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.725.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-195.400
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.529.600
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.684.902

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **2.725.000 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 **3.270.800 EUR.**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **1.500.000 EUR.**

Möckmühl, den

S t a m m e r
Bürgermeister



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.470.840,27	9.199.800	11.118.358
		30110000 Grundsteuer A	63.823,65	65.000	64.000
		30120000 Grundsteuer B	1.523.743,20	1.200.000	1.275.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.560.025,16	2.700.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.141.030,54	4.127.900	4.555.616
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	748.490,89	631.900	671.050
		30310000 Vergnügungssteuer	60.134,50	80.000	130.000
		30320000 Hundesteuer	49.296,00	50.000	50.000
		30490001 Jagdpacht	8.746,88	8.700	8.700
		30490003 Fischereipacht	1.559,45	1.600	1.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	313.990,00	334.700	362.692
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.797.525,30	6.907.400	7.506.457
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.768.604,00	5.020.700	5.573.857
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	477,05	18.400	400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.980.794,25	1.830.800	1.899.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	29.375,00	30.000	33.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	18.275,00	7.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	889.770,48	914.100	929.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	914.100	929.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	388.946,93	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	24.054,22	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.984,21	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	14.574,13	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	459.210,99	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.281.920,64	2.419.600	2.640.550
		33110000 Verwaltungsgebühren	64.917,00	63.000	83.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.037.766,78	2.163.100	2.276.500
		33210380 Ben.gebühren(geschl.Gruben/Kleinkläran.)	2.368,04	5.000	3.000
		33210530 Grabnutzungsgebühren	81.616,10	90.000	96.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	95.252,72	98.500	182.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	554.886,37	435.500	605.040
		34110000 Mieten und Pachten	87.785,31	85.300	52.420
		34210000 Erträge aus Verkauf	11.038,66	316.800	52.200
		34210001 Industrieholz	356.507,85	0	350.000
		34210002 Brennholz	59.500,54	0	54.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40.054,01	33.400	96.420
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669.347,99	701.100	736.200
		34810000 Erstattungen vom Land	44.264,04	18.500	19.300



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	99.593,39	103.100	94.900
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	352.272,95	399.900	403.900
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	124.147,64	122.900	122.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	49.069,97	56.700	95.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	47.123,50	56.100	58.450
		36150000 Zinsertr.v.verb.Unt./Beteil./Sonderv.	2.809,09	2.500	10.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.000	4.000
		36510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unternehm.	44.149,57	52.400	44.250
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	164,84	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	323.527,66	298.600	315.100
		35110000 Konzessionsabgaben	256.915,03	273.000	278.000
		35610000 Bußgelder	4.098,50	2.500	13.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	10.271,03	10.000	13.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	25.452,00	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	925,00	500	1.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	25.864,85	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,25	100	100
11	=	Ordentliche Erträge	23.034.942,21	20.932.200	23.909.355
12	-	Personalaufwendungen	6.339.950,43-	6.604.100-	9.096.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	320.000-
		40110000 Beamte	346.071,87-	392.200-	420.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.410.822,07-	4.628.400-	6.180.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	200.864,25-	195.000-	149.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	391.601,22-	403.500-	570.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	938.628,12-	970.300-	1.425.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	41.880,45-	14.700-	30.800-
		40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	10.082,45-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.675.862,43-	4.912.870-	5.826.140-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	431.216,63-	474.690-	868.700-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	50.914,80-	25.000-	37.500-
		42111000 Unterh. Kläranlage	60.856,65-	50.000-	105.000-
		42117000 Aufw.f.Holzfall./Aufbereitung	174.960,31-	130.000-	184.000-
		42118000 Aufw.f.Waldkulturkosten	53.229,76-	58.000-	66.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	657.483,42-	885.200-	841.500-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	67.119,66-	66.000-	86.000-
		42121000 Unterhaltung Kanalnetz	431.663,02-	500.000-	500.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55.070,64-	65.140-	92.940-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	315.002,30-	146.900-	83.450-
		42220100 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Bittel.	0,00	300-	500-
		42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Korb	0,00	300-	500-
		42220300 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Ruchs.	0,00	300-	500-
		42220400 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Züttl.	832,21-	4.510-	4.510-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42310000 Mieten und Pachten	42.367,81-	38.200-	203.450-
	42410001 Aufwand für Heizung	249.343,55-	274.500-	331.200-
	42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	102.964,19-	118.900-	102.100-
	42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	181.925,09-	207.100-	211.000-
	42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	86.188,10-	89.200-	91.700-
	42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	60.374,06-	63.450-	79.400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	116.029,35-	94.200-	124.200-
	42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	39.198,54-	25.070-	38.170-
	42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	15.489,50-	15.000-	20.000-
	42610002 Sonst.bes.Aufwend.f.Beschäftigte	3.417,08-	2.500-	8.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	338.897,33-	425.660-	640.760-
	42710001 Bes. Verwalt.- und Betriebsaufw. Krippe	0,00	0	3.400-
	42710003 Aufwand für Betriebsstrom	221.422,66-	238.000-	217.500-
	42710004 Aufwand für Schlammabfuhr	137.478,68-	130.000-	130.000-
	42711000 Aufwand f.Repräsent./Besicht./Tagung	5.005,57-	10.000-	11.000-
	42711100 Aufwand f.Repräsentationen OR Bittelbr.	0,00	500-	500-
	42711200 Aufwand f.Repräsentationen OR Korb	0,00	500-	500-
	42711300 Aufwand f.Repräsentationen OR Ruchsen	0,00	500-	500-
	42711400 Aufwand f.Repräsentationen OR Züttlingen	364,65-	650-	650-
	42712000 Aufwand f.Städtepartnerschaften	3.445,70-	10.000-	40.000-
	42713000 Aufwand f.Ehrungen/ Jubiläen	9.518,86-	15.000-	15.000-
	42714000 Aufwand für EDV	135.434,79-	127.700-	163.500-
	42715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	3.846,61-	9.300-	12.600-
	42716000 Aufwand für Bauleitplanung	219.210,80-	160.000-	100.000-
	42716001 Aufwand für Flächennutzungsplanung	4.129,11-	30.000-	15.000-
	42716002 Aufwand f.Städtebauf./ San.gebiet.	55.742,61-	30.000-	20.000-
	42716003 Aufwand f.Vermessung/Abmarkung	7.724,56-	40.000-	10.000-
	42717000 Bücherbeschaffungen/ Bücherpflege	21.213,68-	20.000-	21.000-
	42717002 Tonträger	4.037,91-	4.000-	3.200-
	42717003 Bildträger	6.130,47-	9.500-	10.300-
	42717004 Zeitschriften	4.004,21-	4.000-	3.000-
	42718000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	9.984,30-	10.000-	10.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.037,70-	29.200-	32.000-
	42750000 Lernmittel	36.668,73-	38.200-	51.110-
	42810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	759,31-	11.200-	6.100-
	42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	85.257,96-	86.500-	85.200-
	42911000 Aufwend.f.Brandfälle/Einsätze	28.436,00-	28.000-	31.000-
	42912000 Aufwend.f.Dienstl./Werkverträge	110.999,16-	90.000-	100.000-
	42913000 Aufwend.f.Essenslieferungen	4.464,40-	20.000-	12.000-
15	- Abschreibungen	2.148.199,27-	2.155.500-	1.905.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.152.400-	1.905.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.135.438,58-	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	2.931,14-	3.100-	0



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	9.829,55-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.431,72-	30.200-	2.200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.223,03-	2.500-	1.200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	164,84-	200-	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	22.043,85-	27.500-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.634.580,97-	6.478.200-	7.376.841-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	100.512,63-	92.000-	75.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	103.553,44-	126.800-	130.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	196.881,97-	223.200-	246.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	422.149,29-	270.000-	400.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	2.163.370,50-	2.593.000-	2.934.142-
		43720000 Kreisumlage	2.642.748,00-	3.168.000-	3.584.699-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.365,14-	5.200-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700.567,52-	881.330-	901.456-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	72.640,28-	68.000-	67.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000-	1.000-
		44290001 Aufw.f. Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	14.847,79-	16.420-	15.856-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	58.177,58-	61.200-	69.700-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	13.527,45-	16.700-	15.200-
		44310002 Geschäftsaufw. Post/Telekommunikation	42.580,54-	43.410-	48.260-
		44310005 Aufw.f. Sachverständ./Gerichtskosten	63.000,23-	105.500-	96.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.323,52-	13.300-	9.940-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	126.276,24-	202.600-	204.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	73.119,64-	98.000-	84.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	224.507,48-	250.000-	285.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	10.555,00-	5.000-	5.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	11,77-	100-	100-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	19.522.592,34-	21.062.200-	25.108.637-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.512.349,87	130.000-	1.199.282-
21	+	Außerordentliche Erträge	2.438.772,19	0	1.045.000
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0,00	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	2.438.772,19	0	0
		53120000 Ertr.a. Veräußerung bewgl. VmG	0,00	0	1.045.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.848,00-	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	1.848,00-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	2.436.924,19	0	1.045.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.949.274,06	130.000-	154.282-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	130.000	1.199.282
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	130.000	1.199.282
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	1.045.000
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	0	1.045.000



Gesamtfinanzhaushalt

lfd. 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	10.410.218,58	9.199.800	11.118.358	0
		60110000 Grundsteuer A	63.659,14	65.000	64.000	0
		60120000 Grundsteuer B	1.521.833,10	1.200.000	1.275.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	3.513.029,70	2.700.000	4.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.141.030,54	4.127.900	4.555.616	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	748.490,89	631.900	671.050	0
		60310000 Vergnügungssteuer	51.623,88	80.000	130.000	0
		60320000 Hundesteuer	46.255,00	50.000	50.000	0
		60490001 Jagdpacht	8.746,88	8.700	8.700	0
		60490003 Fischereipacht	1.559,45	1.600	1.300	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	313.990,00	334.700	362.692	0
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.737.350,30	6.907.400	7.506.457	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.768.604,00	5.020.700	5.573.857	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	477,05	18.400	400	0
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.919.994,25	1.830.800	1.899.200	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	30.000,00	30.000	33.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	18.275,00	7.500	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.372.889,03	2.419.600	2.640.550	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	63.705,70	63.000	83.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.133.037,84	2.163.100	2.276.500	0
		63210380 Ben.gebühren(geschl.Gruben/Kleinkläran.)	2.189,67	5.000	3.000	0
		63210530 Grabnutzungsgebühren	78.217,10	90.000	96.000	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	95.738,72	98.500	182.050	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	535.402,43	435.500	605.040	0
		64110000 Mieten und Pachten	88.658,97	85.300	52.420	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	10.483,92	316.800	52.200	0
		64210001 Industrieholz	334.676,70	0	350.000	0
		64210002 Brennholz	60.927,01	0	54.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40.655,83	33.400	96.420	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.293,49	701.100	736.200	0
		64810000 Erstattungen vom Land	42.537,48	18.500	19.300	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	101.182,16	103.100	94.900	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	114.178,47	399.900	403.900	0
		64850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	134.586,38	122.900	122.900	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	49.809,00	56.700	95.200	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.834,01	56.100	58.450	0
		66150000 Zinsertr.v.verb.Unt../Beteil./Sonderv.	6.532,90	2.500	10.000	0
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.000	4.000	0



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		66510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unternehm.	44.149,57	52.400	44.250	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	151,54	200	200	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	290.249,81	298.600	315.100	0
		65110000 Konzessionsabgaben	256.915,03	273.000	278.000	0
		65610000 Bußgelder	4.093,00	2.500	13.000	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	7.121,53	10.000	13.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	21.569,00	10.000	10.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	550,00	500	1.000	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,25	100	100	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.839.237,65	20.018.100	22.980.155	0
10	-	Personalauszahlungen	6.329.390,80-	6.604.100-	9.096.800-	0
		70000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	320.000-	0
		70110000 Beamte	346.071,87-	392.200-	420.700-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	5.151,64	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.415.496,53-	4.628.400-	6.180.300-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	200.864,25-	195.000-	149.700-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	391.601,22-	403.500-	570.100-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	938.628,12-	970.300-	1.425.200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	41.880,45-	14.700-	30.800-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.455.024,68-	4.912.870-	5.826.140-	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	428.927,57-	474.690-	868.700-	0
		72110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	47.682,89-	25.000-	37.500-	0
		72111000 Unterh. Kläranlage	55.877,35-	50.000-	105.000-	0
		72117000 Aufw.f.Holzfall./Aufbereitung	143.291,81-	130.000-	184.000-	0
		72118000 Aufw.f.Waldkulturkosten	53.395,76-	58.000-	66.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	653.372,58-	885.200-	841.500-	0
		72120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	35.031,44-	66.000-	86.000-	0
		72121000 Unterhaltung Kanalnetz	424.880,45-	500.000-	500.000-	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51.961,38-	65.140-	92.940-	0
		72220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	308.823,91-	146.900-	83.450-	0
		72220100 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Bittel.	0,00	300-	500-	0
		72220200 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Korb	0,00	300-	500-	0
		72220300 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Ruchs.	0,00	300-	500-	0
		72220400 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Züttl.	1.399,50-	4.510-	4.510-	0
		72310000 Mieten und Pachten	40.425,92-	38.200-	203.450-	0
		72410001 Aufwand für Heizung	234.233,14-	274.500-	331.200-	0
		72410002 Aufwand für Gebäudereinigung	101.337,49-	118.900-	102.100-	0
		72410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	177.561,42-	207.100-	211.000-	0
		72410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	72.069,49-	89.200-	91.700-	0
		72410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	60.374,06-	63.450-	79.400-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	122.210,85-	94.200-	124.200-	0
		72610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	33.645,87-	25.070-	38.170-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	14.366,37-	15.000-	20.000-	0
		72610002 Sonst.bes.Aufwend.f.Beschäftigte	3.417,08-	2.500-	8.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	295.306,62-	425.660-	640.760-	0
		72710001 Bes. Verwalt.- und Betriebsaufw. Krippe	0,00	0	3.400-	0
		72710003 Aufwand für Betriebsstrom	231.035,38-	238.000-	217.500-	0
		72710004 Aufwand für Schlammabfuhr	141.001,40-	130.000-	130.000-	0
		72711000 Aufwand f.Repräsent./Besicht./Tagung	4.996,77-	10.000-	11.000-	0
		72711100 Aufwand f.Repräsentationen OR Bittelbr.	0,00	500-	500-	0
		72711200 Aufwand f.Repräsentationen OR Korb	0,00	500-	500-	0
		72711300 Aufwand f.Repräsentationen OR Ruchsen	0,00	500-	500-	0
		72711400 Aufwand f.Repräsentationen OR Züttlingen	308,17-	650-	650-	0
		72712000 Aufwand f.Städtepartnerschaften	2.445,70-	10.000-	40.000-	0
		72713000 Aufwand f.Ehrungen/ Jubiläen	9.708,86-	15.000-	15.000-	0
		72714000 Aufwand für EDV	90.709,23-	127.700-	163.500-	0
		72715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	3.846,61-	9.300-	12.600-	0
		72716000 Aufwand für Bauleitplanung	224.002,42-	160.000-	100.000-	0
		72716001 Aufwand für Flächennutzungsplanung	16.953,75-	30.000-	15.000-	0
		72716002 Aufwand f.Städtebauf./ San.gebiet.	33.459,85-	30.000-	20.000-	0
		72716003 Aufwand f.Vermessung/Abmarkung	6.594,06-	40.000-	10.000-	0
		72717000 Bücherbeschaffungen/ Bücherpflege	21.015,97-	20.000-	21.000-	0
		72717002 Tonträger	4.037,91-	4.000-	3.200-	0
		72717003 Bildträger	6.110,82-	9.500-	10.300-	0
		72717004 Zeitschriften	4.004,21-	4.000-	3.000-	0
		72718000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	9.984,30-	10.000-	10.000-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	25.910,83-	29.200-	32.000-	0
		72750000 Lernmittel	35.381,73-	38.200-	51.110-	0
		72810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	759,31-	11.200-	6.100-	0
		72910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	78.931,01-	86.500-	85.200-	0
		72911000 Aufwend.f.Brandfälle/Einsätze	28.436,00-	28.000-	31.000-	0
		72912000 Aufwend.f.Dienstl./Werkverträge	111.343,74-	90.000-	100.000-	0
		72913000 Aufwend.f.Essenslieferungen	4.453,70-	20.000-	12.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.902,70-	30.200-	2.200-	0
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.223,03-	2.500-	1.200-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	164,84-	200-	0	0
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	23.514,83-	27.500-	1.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.613.315,70-	6.478.200-	7.376.841-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	90.208,40-	92.000-	75.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	109.620,49-	126.800-	130.600-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	179.853,88-	223.200-	246.900-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	422.149,29-	270.000-	400.000-	0
		73710000 Finanzausgleichsumlage	2.163.370,50-	2.593.000-	2.934.142-	0
		73720000 Kreisumlage	2.642.748,00-	3.168.000-	3.584.699-	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	5.365,14-	5.200-	5.500-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	712.846,36-	881.330-	901.456-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	0	0
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	70.542,28-	68.000-	67.000-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000-	1.000-	0
		74290001 Aufw. f. Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	14.843,63-	16.420-	15.856-	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	57.182,10-	61.200-	69.700-	0
		74310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	13.296,67-	16.700-	15.200-	0
		74310002 Geschäftsaufw. Post/Telekommunikation	42.327,61-	43.410-	48.260-	0
		74310005 Aufw. f. Sachverständ./Gerichtskosten	62.908,94-	105.500-	96.000-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.403,67-	13.300-	9.940-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	126.276,24-	202.600-	204.400-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	73.919,64-	98.000-	84.000-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	241.082,08-	250.000-	285.000-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	9.053,00-	5.000-	5.000-	0
		74910500 Aufwand für diverse Differenzen	10,50-	100-	100-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.135.480,24-	18.906.700-	23.203.437-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.703.757,41	1.111.400	223.282-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.827.936,66	3.577.400	7.478.600	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	900.000	2.598.100	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	650.000,86	2.677.400	4.786.900	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	186.035,00	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	1.971.130,80	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	20.770,00	0	93.600	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.779.176,49	5.000	1.249.600	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.779.176,49	5.000	1.249.600	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.171.974,00	8.000.300	5.007.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	3.171.974,00	8.000.000	5.000.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	300	7.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	15.216,05	0	0	0
		68870000 Rückflüsse von Ausleihungen an Kreditinstitute	15.216,05	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.794.303,20	11.582.700	13.735.200	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.012.763,87-	200.000-	1.714.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	6.012.763,87-	200.000-	1.714.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.527.516,63-	9.823.900-	8.321.750-	3.270.800-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	837.257,99-	6.375.000-	5.350.826-	2.800.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7.690.258,64-	3.448.900-	2.970.924-	470.800-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	308.516,47-	326.800-	1.431.300-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	292.991,43-	326.800-	1.431.300-	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	15.525,04-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	22.693,00-	25.000-	25.000-	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Anteilr.-s. Anteilsr.	22.693,00-	25.000-	25.000-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.651.070,00-	4.253.300-	6.234.370-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	1.264.000,00-	3.253.300-	2.734.370-	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	372.070,00-	1.000.000-	3.500.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	15.000,00-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	62,34-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	62,34-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.522.622,31-	14.629.000-	17.726.420-	3.270.800-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.728.319,11-	3.046.300-	3.991.220-	3.270.800-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.024.561,70-	1.934.900-	4.214.502-	3.270.800-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.725.000	2.725.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	2.725.000	2.725.000	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	0,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	648.649,02-	97.700-	195.400-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	97.700-	195.400-	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	97.648,00-	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,Sverm.	551.001,02-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	648.649,02-	2.627.300	2.529.600	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.673.210,72-	692.400	1.684.902-	3.270.800-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	4.590.055	10.483.459	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	4.590.055	10.483.459	0

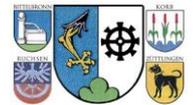


Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. 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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.199.800	11.118.358	11.424.373	11.794.638	12.102.085
		30110000 Grundsteuer A	65.000	64.000	64.000	62.000	62.000
		30120000 Grundsteuer B	1.200.000	1.275.000	1.275.000	1.280.000	1.280.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.700.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.127.900	4.555.616	4.804.600	5.135.972	5.418.881
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	631.900	671.050	703.061	723.809	737.443
		30310000 Vergnügungssteuer	80.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		30320000 Hundesteuer	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30490001 Jagdpacht	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		30490003 Fischereipacht	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	334.700	362.692	387.712	402.857	413.761
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.907.400	7.506.457	6.854.102	6.974.596	6.794.701
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.020.700	5.573.857	5.055.502	5.175.996	4.996.101
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	18.400	400	400	400	400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.830.800	1.899.200	1.765.200	1.765.200	1.765.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.500	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	914.100	929.200	929.200	929.200	929.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	914.100	929.200	929.200	929.200	929.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.419.600	2.640.550	2.707.350	2.707.350	2.677.350
		33110000 Verwaltungsgebühren	63.000	83.000	83.000	83.000	83.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.163.100	2.276.500	2.332.000	2.332.000	2.332.000
		33210380 Ben.gebühren(geschl.Gruben/Kleinkläran.)	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210530 Grabnutzungsgebühren	90.000	96.000	90.000	90.000	90.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	98.500	182.050	199.350	199.350	169.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	435.500	605.040	579.570	579.720	579.870
		34110000 Mieten und Pachten	85.300	52.420	52.420	52.420	52.420
		34210000 Erträge aus Verkauf	316.800	52.200	51.700	51.700	51.700
		34210001 Industrieholz	0	350.000	350.000	350.000	350.000
		34210002 Brennholz	0	54.000	54.000	54.000	54.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33.400	96.420	71.450	71.600	71.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701.100	736.200	745.200	733.200	733.200
		34810000 Erstattungen vom Land	18.500	19.300	29.300	19.300	19.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	103.100	94.900	94.900	94.900	94.900



lfd. 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
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	399.900	403.900	403.900	403.900	403.900
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	56.700	95.200	94.200	92.200	92.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	56.100	58.450	49.450	48.450	4.450
		36150000 Zinsertr.v.verb.Unt./Beteil./Sonderv.	2.500	10.000	3.000	3.000	3.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.000	4.000	2.000	1.000	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unternehm.	52.400	44.250	44.250	44.250	250
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	298.600	315.100	313.000	313.000	313.000
		35110000 Konzessionsabgaben	273.000	278.000	278.000	278.000	278.000
		35610000 Bußgelder	2.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	10.000	13.000	11.000	11.000	11.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.500	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	100	100	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	20.932.200	23.909.355	23.602.245	24.080.154	24.133.856
12	-	Personalaufwendungen	6.604.100-	9.096.800-	9.389.332-	9.456.111-	9.612.781-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	320.000-	0	0	0
		40110000 Beamte	392.200-	420.700-	447.100-	456.100-	465.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.628.400-	6.180.300-	6.613.569-	6.658.888-	6.766.356-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	195.000-	149.700-	160.200-	163.400-	166.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	403.500-	570.100-	610.479-	613.015-	622.863-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	970.300-	1.425.200-	1.525.384-	1.531.408-	1.556.862-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	14.700-	30.800-	32.600-	33.300-	34.900-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.912.870-	5.826.140-	4.925.240-	4.811.080-	4.828.030-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	474.690-	868.700-	355.700-	355.700-	355.700-
		42110400 Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen Züttl.	25.000-	37.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		42111000 Unterh. Kläranlage	50.000-	105.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42117000 Aufw.f. Holzfall./Aufbereitung	130.000-	184.000-	184.000-	184.000-	184.000-
		42118000 Aufw.f. Waldkulturkosten	58.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	885.200-	841.500-	821.500-	821.500-	821.500-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm. Züttl.	66.000-	86.000-	86.000-	86.000-	86.000-
		42121000 Unterhaltung Kanalnetz	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65.140-	92.940-	68.940-	68.940-	68.940-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	146.900-	83.450-	84.250-	84.250-	84.250-
		42220100 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Bittl.	300-	500-	500-	500-	500-
		42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Korb	300-	500-	500-	500-	500-
		42220300 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Ruchs.	300-	500-	500-	500-	500-
		42220400 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Züttl.	4.510-	4.510-	4.510-	4.510-	4.510-
		42310000 Mieten und Pachten	38.200-	203.450-	196.850-	68.850-	69.050-
		42410001 Aufwand für Heizung	274.500-	331.200-	344.440-	360.400-	371.100-



lfd. 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
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	118.900-	102.100-	100.600-	101.600-	101.600-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	207.100-	211.000-	216.300-	220.400-	223.600-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	89.200-	91.700-	95.300-	95.580-	95.930-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	63.450-	79.400-	79.200-	79.200-	79.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	94.200-	124.200-	124.200-	124.200-	124.200-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	25.070-	38.170-	38.670-	36.670-	36.670-
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	15.000-	20.000-	18.500-	19.500-	19.500-
		42610002 Sonst.bes.Aufwend.f.Beschäftigte	2.500-	8.000-	8.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	425.660-	640.760-	356.720-	338.720-	338.720-
		42710001 Bes. Verwalt.- und Betriebsaufw. Krippe	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42710003 Aufwand für Betriebsstrom	238.000-	217.500-	221.600-	226.600-	229.600-
		42710004 Aufwand für Schlammabfuhr	130.000-	130.000-	130.000-	140.000-	140.000-
		42711000 Aufwand f.Repräsent./Besicht./Tagung	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42711100 Aufwand f.Repräsentationen OR Bittelbr.	500-	500-	500-	500-	500-
		42711200 Aufwand f.Repräsentationen OR Korb	500-	500-	500-	500-	500-
		42711300 Aufwand f.Repräsentationen OR Ruchsen	500-	500-	500-	500-	500-
		42711400 Aufwand f.Repräsentationen OR Züttlingen	650-	650-	650-	650-	650-
		42712000 Aufwand f.Städtepartnerschaften	10.000-	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42713000 Aufwand f.Ehrungen/ Jubiläen	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42714000 Aufwand für EDV	127.700-	163.500-	179.000-	179.500-	179.500-
		42715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	9.300-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
		42716000 Aufwand für Bauleitplanung	160.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42716001 Aufwand für Flächennutzungsplanung	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42716002 Aufwand f.Städtebauf./ San.gebiet.	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42716003 Aufwand f.Vermessung/Abmarkung	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42717000 Bücherbeschaffungen/ Bücherpflege	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42717002 Tonträger	4.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42717003 Bildträger	9.500-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		42717004 Zeitschriften	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42718000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	29.200-	32.000-	32.000-	32.000-	31.500-
		42750000 Lernmittel	38.200-	51.110-	51.110-	51.110-	51.110-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	11.200-	6.100-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	86.500-	85.200-	86.200-	87.200-	87.200-
		42911000 Aufwend.f.Brandfälle/Einsätze	28.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42912000 Aufwend.f.Dienstl./Werkverträge	90.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42913000 Aufwend.f.Essenslieferungen	20.000-	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	2.155.500-	1.905.200-	1.890.900-	1.890.900-	1.890.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.152.400-	1.905.200-	1.890.900-	1.890.900-	1.890.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	3.100-	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.200-	2.200-	3.700-	3.700-	2.200-



lfd. 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
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	200-	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	27.500-	1.000-	2.500-	2.500-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.478.200-	7.376.841-	7.936.286-	7.835.860-	7.750.079-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	92.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	126.800-	130.600-	130.600-	130.600-	130.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	223.200-	246.900-	247.400-	250.400-	253.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	270.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	2.593.000-	2.934.142-	3.126.869-	3.016.308-	2.987.067-
		43720000 Kreisumlage	3.168.000-	3.584.699-	3.950.917-	3.958.052-	3.898.512-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.200-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	881.330-	901.456-	925.556-	901.056-	902.556-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	68.000-	67.000-	71.700-	73.100-	74.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr.1 GemHVO)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	16.420-	15.856-	15.956-	15.956-	15.956-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	61.200-	69.700-	69.100-	69.100-	69.100-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	16.700-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	43.410-	48.260-	48.060-	49.060-	49.060-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	105.500-	96.000-	96.000-	96.000-	96.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13.300-	9.940-	9.340-	9.340-	9.340-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	202.600-	204.400-	225.100-	198.200-	198.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	98.000-	84.000-	84.000-	84.000-	84.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	250.000-	285.000-	285.000-	285.000-	285.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	21.062.200-	25.108.637-	25.071.014-	24.898.707-	24.986.546-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.000-	1.199.282-	1.468.769-	818.553-	852.690-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	1.045.000	0	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	1.045.000	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	1.045.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	130.000-	154.282-	1.468.769-	818.553-	852.690-
		nachrichtlich:Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	130.000	1.199.282	1.468.769	818.553	852.690
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	130.000	1.199.282	1.468.769	818.553	852.690



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
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	1.045.000	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0	1.045.000	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. 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	9.199.800	11.118.358	11.424.373	11.794.638	12.102.085
		60110000 Grundsteuer A	65.000	64.000	64.000	62.000	62.000
		60120000 Grundsteuer B	1.200.000	1.275.000	1.275.000	1.280.000	1.280.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.700.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.127.900	4.555.616	4.804.600	5.135.972	5.418.881
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	631.900	671.050	703.061	723.809	737.443
		60310000 Vergnügungssteuer	80.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		60320000 Hundesteuer	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		60490001 Jagdpacht	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		60490003 Fischereipacht	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	334.700	362.692	387.712	402.857	413.761
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.907.400	7.506.457	6.854.102	6.974.596	6.794.701
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.020.700	5.573.857	5.055.502	5.175.996	4.996.101
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	18.400	400	400	400	400
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.830.800	1.899.200	1.765.200	1.765.200	1.765.200
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.500	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.419.600	2.640.550	2.707.350	2.707.350	2.677.350
		63110000 Verwaltungsgebühren	63.000	83.000	83.000	83.000	83.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.163.100	2.276.500	2.332.000	2.332.000	2.332.000
		63210380 Ben.gebühren(geschl.Gruben/Kleinkläran.)	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		63210530 Grabnutzungsgebühren	90.000	96.000	90.000	90.000	90.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	98.500	182.050	199.350	199.350	169.350
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	435.500	605.040	579.570	579.720	579.870
		64110000 Mieten und Pachten	85.300	52.420	52.420	52.420	52.420
		64210000 Erträge aus Verkauf	316.800	52.200	51.700	51.700	51.700
		64210001 Industrieholz	0	350.000	350.000	350.000	350.000
		64210002 Brennholz	0	54.000	54.000	54.000	54.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33.400	96.420	71.450	71.600	71.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701.100	736.200	745.200	733.200	733.200
		64810000 Erstattungen vom Land	18.500	19.300	29.300	19.300	19.300
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	103.100	94.900	94.900	94.900	94.900
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	399.900	403.900	403.900	403.900	403.900
		64850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	56.700	95.200	94.200	92.200	92.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	56.100	58.450	49.450	48.450	4.450
		66150000 Zinsertr.v.verb.Unt./Beteil./Sonderv.	2.500	10.000	3.000	3.000	3.000
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.000	4.000	2.000	1.000	1.000
		66510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unternehm.	52.400	44.250	44.250	44.250	250



lfd. 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
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	200	200	200	200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	298.600	315.100	313.000	313.000	313.000
		65110000 Konzessionsabgaben	273.000	278.000	278.000	278.000	278.000
		65610000 Bußgelder	2.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	10.000	13.000	11.000	11.000	11.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		65620300 Verspätungszuschlag	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.500	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	100	100	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.018.100	22.980.155	22.673.045	23.150.954	23.204.656
10	-	Personalauszahlungen	6.604.100-	9.096.800-	9.389.332-	9.456.111-	9.612.781-
		70000000 Planung Personalaufwendungen	0	320.000-	0	0	0
		70110000 Beamte	392.200-	420.700-	447.100-	456.100-	465.200-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.628.400-	6.180.300-	6.613.569-	6.658.888-	6.766.356-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	195.000-	149.700-	160.200-	163.400-	166.600-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	403.500-	570.100-	610.479-	613.015-	622.863-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	970.300-	1.425.200-	1.525.384-	1.531.408-	1.556.862-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	14.700-	30.800-	32.600-	33.300-	34.900-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.912.870-	5.826.140-	4.925.240-	4.811.080-	4.828.030-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	474.690-	868.700-	355.700-	355.700-	355.700-
		72110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	25.000-	37.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		72111000 Unterh. Kläranlage	50.000-	105.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		72117000 Aufw.f.Holzfall./Aufbereitung	130.000-	184.000-	184.000-	184.000-	184.000-
		72118000 Aufw.f.Waldkulturkosten	58.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	885.200-	841.500-	821.500-	821.500-	821.500-
		72120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	66.000-	86.000-	86.000-	86.000-	86.000-
		72121000 Unterhaltung Kanalnetz	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65.140-	92.940-	68.940-	68.940-	68.940-
		72220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	146.900-	83.450-	84.250-	84.250-	84.250-
		72220100 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Bittel.	300-	500-	500-	500-	500-
		72220200 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Korb	300-	500-	500-	500-	500-
		72220300 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Ruchs.	300-	500-	500-	500-	500-
		72220400 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Züttl.	4.510-	4.510-	4.510-	4.510-	4.510-
		72310000 Mieten und Pachten	38.200-	203.450-	196.850-	68.850-	69.050-
		72410001 Aufwand für Heizung	274.500-	331.200-	344.440-	360.400-	371.100-
		72410002 Aufwand für Gebäudereinigung	118.900-	102.100-	100.600-	101.600-	101.600-
		72410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	207.100-	211.000-	216.300-	220.400-	223.600-
		72410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	89.200-	91.700-	95.300-	95.580-	95.930-
		72410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	63.450-	79.400-	79.200-	79.200-	79.200-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	94.200-	124.200-	124.200-	124.200-	124.200-
		72610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	25.070-	38.170-	38.670-	36.670-	36.670-
		72610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	15.000-	20.000-	18.500-	19.500-	19.500-
		72610002 Sonst.bes.Aufwend.f.Beschäftigte	2.500-	8.000-	8.000-	3.000-	3.000-



lfd. 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
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	425.660-	640.760-	356.720-	338.720-	338.720-
		72710001 Bes. Verwalt.- und Betriebsaufw. Krippe	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		72710003 Aufwand für Betriebsstrom	238.000-	217.500-	221.600-	226.600-	229.600-
		72710004 Aufwand für Schlammabfuhr	130.000-	130.000-	130.000-	140.000-	140.000-
		72711000 Aufwand f.Repräsent./Besicht./Tagung	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		72711100 Aufwand f.Repräsentationen OR Bittelbr.	500-	500-	500-	500-	500-
		72711200 Aufwand f.Repräsentationen OR Korb	500-	500-	500-	500-	500-
		72711300 Aufwand f.Repräsentationen OR Ruchsen	500-	500-	500-	500-	500-
		72711400 Aufwand f.Repräsentationen OR Züttlingen	650-	650-	650-	650-	650-
		72712000 Aufwand f.Städtepartnerschaften	10.000-	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		72713000 Aufwand f.Ehrungen/ Jubiläen	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		72714000 Aufwand für EDV	127.700-	163.500-	179.000-	179.500-	179.500-
		72715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	9.300-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
		72716000 Aufwand für Bauleitplanung	160.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		72716001 Aufwand für Flächennutzungsplanung	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		72716002 Aufwand f.Städtebauf./ San.gebiet.	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		72716003 Aufwand f.Vermessung/Abmarkung	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		72717000 Bücherbeschaffungen/ Bücherpflege	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		72717002 Tonträger	4.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		72717003 Bildträger	9.500-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		72717004 Zeitschriften	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		72718000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	29.200-	32.000-	32.000-	32.000-	31.500-
		72750000 Lernmittel	38.200-	51.110-	51.110-	51.110-	51.110-
		72810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	11.200-	6.100-	6.000-	6.000-	6.000-
		72910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	86.500-	85.200-	86.200-	87.200-	87.200-
		72911000 Aufwend.f.Brandfälle/Einsätze	28.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		72912000 Aufwend.f.Dienstl./Werkverträge	90.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		72913000 Aufwend.f.Essenslieferungen	20.000-	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30.200-	2.200-	3.700-	3.700-	2.200-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	200-	0	0	0	0
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	27.500-	1.000-	2.500-	2.500-	1.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.478.200-	7.376.841-	7.936.286-	7.835.860-	7.750.079-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	92.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	126.800-	130.600-	130.600-	130.600-	130.600-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	223.200-	246.900-	247.400-	250.400-	253.400-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	270.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
		73710000 Finanzausgleichsumlage	2.593.000-	2.934.142-	3.126.869-	3.016.308-	2.987.067-
		73720000 Kreisumlage	3.168.000-	3.584.699-	3.950.917-	3.958.052-	3.898.512-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	5.200-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	881.330-	901.456-	925.556-	901.056-	902.556-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	0	0	0	0
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	68.000-	67.000-	71.700-	73.100-	74.600-



lfd. 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
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr.1 GemHVO)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	16.420-	15.856-	15.956-	15.956-	15.956-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	61.200-	69.700-	69.100-	69.100-	69.100-
		74310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	16.700-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
		74310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	43.410-	48.260-	48.060-	49.060-	49.060-
		74310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	105.500-	96.000-	96.000-	96.000-	96.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13.300-	9.940-	9.340-	9.340-	9.340-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	202.600-	204.400-	225.100-	198.200-	198.200-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	98.000-	84.000-	84.000-	84.000-	84.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	250.000-	285.000-	285.000-	285.000-	285.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		74910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	100-	100-	100-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.906.700-	23.203.437-	23.180.114-	23.007.807-	23.095.646-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.111.400	223.282-	507.069-	143.147	109.010
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.577.400	7.478.600	3.683.000	6.470.000	560.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	900.000	2.598.100	1.250.000	2.900.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.677.400	4.786.900	2.433.000	3.570.000	560.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	93.600	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	1.249.600	1.170.250	335.250	5.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	1.249.600	1.170.250	335.250	5.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.000.300	5.007.000	4.100.000	600.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	8.000.000	5.000.000	4.100.000	600.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	300	7.000	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		68870000 Rückflüsse von Ausleihungen an Kreditinstitute	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.582.700	13.735.200	8.953.250	7.405.250	565.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	1.714.000-	1.625.000-	200.000-	200.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	200.000-	1.714.000-	1.625.000-	200.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.823.900-	8.321.750-	5.460.100-	3.345.000-	930.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.375.000-	5.350.826-	3.970.000-	2.825.000-	10.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.448.900-	2.970.924-	1.490.100-	520.000-	920.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	326.800-	1.431.300-	241.000-	50.000-	50.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	326.800-	1.431.300-	241.000-	50.000-	50.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.253.300-	6.234.370-	2.500.000-	5.800.000-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	3.253.300-	2.734.370-	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	1.000.000-	3.500.000-	2.500.000-	5.800.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0



lfd. 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	0	0	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.629.000-	17.726.420-	9.851.100-	9.420.000-	1.205.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.046.300-	3.991.220-	897.850-	2.014.750-	640.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.934.900-	4.214.502-	1.404.919-	1.871.603-	530.990-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.725.000	2.725.000	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	2.725.000	2.725.000	0	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	97.700-	195.400-	97.700-	97.700-	97.700-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	97.700-	195.400-	97.700-	97.700-	97.700-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,Sverm.	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.627.300	2.529.600	97.700-	97.700-	97.700-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	692.400	1.684.902-	1.502.619-	1.969.303-	628.690-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.590.055	10.483.459	8.798.557	7.295.938	5.326.635
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	4.590.055	10.483.459	8.798.557	7.295.938	5.326.635



Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Produktgruppen:

11 10	Steuerung
11 14	Zentrale Funktionen
11 20	Organisation und EDV
11 21	Personalwesen
11 22	Finanzverwaltung, Kasse
11 24	Gebäudemanagement
11 25	Bauhof (Anlagen, Werkstätten, Fahrzeuge)
11 26	Zentrale Dienstleistungen
11 30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
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	0,00	1.000	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	1.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.629,98	47.500	49.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	47.500	49.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	47.629,98	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.198,31	96.400	81.000
		34110000 Mieten und Pachten	86.839,75	85.000	51.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	343,00	800	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.015,56	10.600	29.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	58.179,84	116.300	117.200
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	52.496,64	114.100	114.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.683,20	2.200	3.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	164,84	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	164,84	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.649,28	20.600	24.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	10.271,03	10.000	13.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	25.452,00	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	925,00	500	1.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,25	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	234.822,25	282.000	272.400
12	-	Personalaufwendungen	1.729.962,90-	1.848.700-	2.272.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	320.000-
		40110000 Beamte	318.851,03-	392.200-	420.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	919.305,83-	963.000-	1.044.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	182.195,20-	195.000-	149.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	82.899,78-	83.200-	90.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	195.121,05-	202.100-	220.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	21.507,56-	13.200-	26.300-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	10.082,45-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.026,32-	411.840-	792.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	86.694,97-	46.190-	48.000-
		42110400 Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen Züttl.	565,93-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	58,49-	6.500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.455,99-	5.400-	28.700-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	57.616,41-	35.000-	16.800-
		42310000 Mieten und Pachten	21.228,30-	16.700-	36.850-
		42410001 Aufwand für Heizung	28.026,02-	33.500-	28.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	8.678,89-	10.300-	8.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	28.941,95-	25.100-	24.600-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.439,64-	10.000-	7.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	8.772,81-	9.300-	10.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	58.820,73-	48.000-	66.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	13.308,39-	11.500-	12.500-
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	11.687,72-	6.000-	8.000-
		42610002 Sonst.bes.Aufwend.f.Beschäftigte	3.417,08-	2.500-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	74.169,38-	22.500-	302.500-
		42711000 Aufwand f.Repräsent./Besicht./Tagung	5.005,57-	10.000-	11.000-
		42711100 Aufwand f.Repräsentationen OR Bittelbr.	0,00	500-	500-
		42711200 Aufwand f.Repräsentationen OR Korb	0,00	500-	500-
		42711300 Aufwand f.Repräsentationen OR Ruchsen	0,00	500-	500-
		42711400 Aufwand f.Repräsentationen OR Züttlingen	364,65-	650-	650-
		42712000 Aufwand f.Städtepartnerschaften	3.445,70-	10.000-	40.000-
		42713000 Aufwand f.Ehrungen/ Jubiläen	9.518,86-	15.000-	15.000-
		42714000 Aufwand für EDV	78.700,47-	71.200-	101.500-
		42718000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	9.984,30-	10.000-	10.000-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	1.124,07-	0	2.500-
15	-	Abschreibungen	136.494,00-	150.200-	99.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	148.200-	99.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	134.756,30-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.737,70-	2.000-	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	991,44-	1.200-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	164,84-	200-	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	826,60-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	870,14-	5.900-	6.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.495,00	700-	700-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.365,14-	5.200-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.301,10-	298.100-	281.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	72.640,28-	68.000-	67.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr.1 GemHVO)	0,00	1.000-	1.000-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	6.063,92-	6.300-	6.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.410,63-	10.400-	10.200-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	9.944,12-	10.000-	9.000-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	24.185,82-	23.700-	26.200-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	14.593,18-	24.500-	15.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	526,47-	8.300-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	125.369,91-	140.700-	136.900-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	10.555,00-	5.000-	5.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	11,77-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.658.645,90-	2.715.940-	3.453.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.423.823,65-	2.433.940-	3.180.700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.037.893,86	1.102.929	1.380.429
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	219.864,28	204.900	205.600
		38110001 Erträge aus Bauhof-Verrechnungen	778.800,58	858.800	1.135.600
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	39.229,00	39.229	39.229
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.662,02-	85.700-	76.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	62.591,28-	54.700-	54.200-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	16.070,74-	31.000-	22.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	355.369,94-	335.500-	332.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	69.850,43	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	335.500-	332.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	425.220,37-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	603.861,90	681.729	971.829
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.819.961,75-	1.752.211-	2.208.871-



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)	253.492,37	234.500	222.500	0
		61410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	1.000	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	87.713,41	85.000	51.000	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	343,00	800	500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.178,13	10.600	29.500	0
		64850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	125.433,38	114.100	114.100	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.431,13	2.200	3.100	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	7.121,53	10.000	13.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	21.569,00	10.000	10.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	550,00	500	1.000	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,25	100	100	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	151,54	200	200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.461.638,36-	2.565.740-	3.354.000-	0
		70000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	320.000-	0
		70110000 Beamte	318.851,03-	392.200-	420.700-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	5.151,64	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	920.529,83-	963.000-	1.044.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	182.195,20-	195.000-	149.700-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	82.899,78-	83.200-	90.700-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	195.121,05-	202.100-	220.900-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	21.507,56-	13.200-	26.300-	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	88.673,22-	46.190-	48.000-	0
		72110400 Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen Züttl.	459,50-	4.000-	4.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	58,49-	6.500-	0	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.455,99-	5.400-	28.700-	0
		72220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	56.972,37-	35.000-	16.800-	0
		72310000 Mieten und Pachten	21.214,36-	16.700-	36.850-	0
		72410001 Aufwand für Heizung	26.104,52-	33.500-	28.000-	0
		72410002 Aufwand für Gebäudereinigung	8.843,50-	10.300-	8.000-	0
		72410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	25.134,03-	25.100-	24.600-	0
		72410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	8.134,52-	10.000-	7.400-	0
		72410008 Aufwand für gebbez. Versicher./Steuern	8.772,81-	9.300-	10.400-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	61.062,84-	48.000-	66.000-	0
		72610000 Bes. Aufwend.f. Beschäftigte (Fortbild.)	8.281,72-	11.500-	12.500-	0
		72610001 Bes. Aufwend.f. Beschäftigte (Kleidung)	10.564,59-	6.000-	8.000-	0
		72610002 Sonst. bes. Aufwend.f. Beschäftigte	3.417,08-	2.500-	8.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	58.726,01-	22.500-	302.500-	0
		72711000 Aufwand f. Repräsent./Besicht./Tagung	4.996,77-	10.000-	11.000-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72711100 Aufwand f.Repräsentationen OR Bittelbr.	0,00	500-	500-	0
	72711200 Aufwand f.Repräsentationen OR Korb	0,00	500-	500-	0
	72711300 Aufwand f.Repräsentationen OR Ruchsen	0,00	500-	500-	0
	72711400 Aufwand f.Repräsentationen OR Züttlingen	308,17-	650-	650-	0
	72712000 Aufwand f.Städtepartnerschaften	2.445,70-	10.000-	40.000-	0
	72713000 Aufwand f.Ehrungen/ Jubiläen	9.708,86-	15.000-	15.000-	0
	72714000 Aufwand für EDV	54.120,92-	71.200-	101.500-	0
	72718000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	9.984,30-	10.000-	10.000-	0
	72810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	0,00	1.000-	1.000-	0
	72910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	1.124,07-	0	2.500-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	342,87-	700-	700-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	5.365,14-	5.200-	5.500-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	0	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	70.542,28-	68.000-	67.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr.1 GemHVO)	0,00	1.000-	1.000-	0
	74290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	6.063,92-	6.300-	6.200-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	7.299,57-	10.400-	10.200-	0
	74310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	9.649,54-	10.000-	9.000-	0
	74310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	23.958,43-	23.700-	26.200-	0
	74310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	14.948,14-	24.500-	15.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	526,47-	8.300-	5.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	125.369,91-	140.700-	136.900-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	9.053,00-	5.000-	5.000-	0
	74910500 Aufwand für diverse Differenzen	10,50-	100-	100-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	164,84-	200-	0	0
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	826,60-	1.000-	1.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.208.145,99-	2.331.240-	3.131.500-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	846.283,53	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	40.783,53	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	805.500,00	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.171.974,00	8.000.300	5.000.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	3.171.974,00	8.000.000	5.000.000	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	300	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.018.257,53	8.000.300	5.000.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.805.823,10-	200.000-	1.714.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	5.805.823,10-	200.000-	1.714.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.398,61-	50.000-	209.800-	2.300.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	74.398,61-	50.000-	209.800-	2.300.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.895,50-	198.000-	202.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	54.895,50-	198.000-	202.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.935.117,21-	448.000-	2.125.800-	2.300.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.916.859,68-	7.552.300	2.874.200	2.300.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.125.005,67-	5.221.060	257.300-	2.300.000-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Erläuterungen:

3485 0000 Erstattung von kom. Sonderrechnungen (EigB Wasserversorgung)
Verr. mit Sachkonto 4400 3000

4261 0000 Bürgermeister Woche

4421 0000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit, u.a. Vergütung ehrenamtl. Ortsvorsteher
lt. GRB v. 26.10.2010
Satzung über die Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit

4429 0001 Mitgliedsbeitrag Gemeindetag Baden- Württemberg
Mitgliedsbeitrag Sprengel Kreisverband Heilbronn



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	36.772,00	35.300	35.300
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	36.772,00	35.300	35.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.772,00	35.300	35.300
12	-	Personalaufwendungen	241.439,62-	250.600-	178.200-
		40110000 Beamte	128.871,24-	140.000-	135.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	109.564,38-	108.000-	40.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.004,00-	2.600-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565,35-	2.700-	3.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	500-	500-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	100,05-	2.000-	2.000-
		42714000 Aufwand für EDV	465,30-	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.717,63-	81.200-	79.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	72.640,28-	68.000-	67.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr.1 GemHVO)	0,00	1.000-	1.000-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	5.887,92-	6.000-	6.000-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	1.022,65-	1.200-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	166,78-	5.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	321.722,60-	334.500-	260.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	284.950,60-	299.200-	225.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.772,00	35.800	35.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	36.772,00	35.800	35.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.772,00	35.800	35.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	248.178,60-	263.400-	189.900-



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produkte:

- 1114 0000 Zentrale Funktionen für Verwaltungsangehörige
- 1114 0600 Repräsentation/ Städtepartnerschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Hauptamt/ Personalrat

Erläuterungen:**1114 0000 Zentrale Funktionen (Personalrat, Versammlung, Ausflüge)**

3488 0000 Eigenanteil Sportkurse Mitarbeiter

4261 0000 Zuschüsse vom AG für Arbeitsplatzbrille u.a.

4261 0002 Förderung der Betriebsgemeinschaft (Jahresausflug/ Weihnachtsfeier, Sportkurse), Aufwendungen Personalrat

1114 0600 Repräsentationen (Städtepartnerschaft, Geschenke, Jubiläen, Empfänge)

3461 0000 Entgelte für Teilnahme an Städtepartnerschaften

4271 2000 Aufwendungen Städtepartnerschaft

4271 1000 Aufwendungen für Repräsentationen, Besichtigungen, Tagungen, u.a. Klausurtagung GR, Weihnachtspresents, Wandergesellen/ Durchreisende

4271 1100 Die Ortschaftsräte erhalten für jeden Einwohner 50 Cent zur freien Bewirtschaftung, mindestens 500 EUR/Ortschaft

4271 3000 Aufwendungen für Ehrungen/ Jubiläen u.a. Ehrenordnung (GRB v. 28.06.2005), Trauerfälle, Geschenkkörbe

4429 0001 Mitgliedsbeitrag für Europa-Union Deutschland e.V. Kreisverband Heilbronn: 100 EUR



THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	25.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	27.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.751,86-	39.650-	76.150-
		42610002 Sonst.bes.Aufwend.f.Beschäftigte	3.417,08-	2.500-	8.000-
		42711000 Aufwand f.Repräsent./Besicht./Tagung	5.005,57-	10.000-	11.000-
		42711100 Aufwand f.Repräsentationen OR Bittelbr.	0,00	500-	500-
		42711200 Aufwand f.Repräsentationen OR Korb	0,00	500-	500-
		42711300 Aufwand f.Repräsentationen OR Ruchsen	0,00	500-	500-
		42711400 Aufwand f.Repräsentationen OR Züttlingen	364,65-	650-	650-
		42712000 Aufwand f.Städtepartnerschaften	3.445,70-	10.000-	40.000-
		42713000 Aufwand f.Ehrungen/ Jubiläen	9.518,86-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,00-	100-	100-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	96,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.847,86-	39.750-	76.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.847,86-	34.750-	49.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	0
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	1.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.847,86-	35.750-	49.250-



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Produkte:

- 1120 0000 Organisation und EDV, Telekommunikation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Installation, Beratung und Betreuung von Hard- und Software
- Beratung und Unterstützung der Anwender
- Installation und Pflege, Einweisung
- Datensicherung, Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Telekommunikation und Telefonzentrale

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

Erläuterungen:

- 3485 0000 Erstattung von kom. Sonderrechnungen (EigB Wasserversorgung)
 anteilige Kosten an der Datenverarbeitung, Verr. mit Sachkonto 4400 3400
- 4222 0000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
 Ersatzbeschaffungen, Verbrauchsmaterial
- 4231 0000 Leasingvertrag Kopierer/ Mediapath., EDV Hardware
- 4271 0000 Bes. Verw.-und Betriebsaufwendungen, Installationskosten, Wartungskosten (Updates usw.) Telefonwartung,
 Betreuungsvertrag externe EDV Dienstleister, Datenschutzbeauftragung
- 4271 4000 Aufwand für EDV/ Datenverarbeitung:
 u.a. Anwendung und Betrieb von Fachanwendungen
 Leitungsanbindung Rechenzentrum/ Außenstellen/Serverüberwachung, Somacos, ISGUS
- 4431 0000 Toner, Tinte u.a.
- 4441 0000 EDV- Versicherung (Cyber)



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	15.724,64	12.500	12.500
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	15.724,64	12.500	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.724,64	13.000	12.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.250,03-	70.300-	77.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	44.051,64-	14.500-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	15.978,30-	15.500-	16.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	13.400,76-	9.300-	28.000-
		42714000 Aufwand für EDV	28.819,33-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	2.072,93-	7.100-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.100-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.072,93-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.495,00	700-	700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.495,00	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.540,16-	3.800-	3.800-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	213,48-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	3.326,68-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.368,12-	81.900-	84.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.643,48-	68.900-	71.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	89.106,28	70.900	70.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	89.106,28	70.900	70.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.376,21-	2.000-	1.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.000-	1.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.376,21-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.730,07	68.900	69.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86,59	0	2.400-



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

lfd. 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
71120000000: EDV- Erwerb Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	36.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	36.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	36.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	36.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	36.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen EDV- Netz Rathaus/ Mediathek: 5.000 EUR
 78730000 Neue Serverschränke, Verlegung Server in eigenen Raum 2. OG



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

Produkte:

- **1121 0000 Personalwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen:

4261 0000 Fortbildung/ Ausbildung/ Lehrgangskosten Auszubildende

4271 0000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen, u.a. Arbeitssicherheit (externer Berater), Gutachten, Stellenausschreibungen, ASA

4271 4000 EDV- Aufwand Personalamt (u.a. Personalabrechnung)

4431 0005 Aufwand f. Sachverständige/ Gerichtskosten

4441 0000 u.a. Schwerbehindertenabgabe



THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0
12	-	Personalaufwendungen	265.836,17-	291.800-	577.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	320.000-
		40110000 Beamte	43.564,75-	66.200-	32.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	147.244,14-	152.000-	159.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.881,03-	28.000-	16.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.294,31-	13.000-	14.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.754,97-	30.000-	33.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.096,97-	2.600-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.507,74-	23.100-	36.300-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	191,63-	100-	300-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	10.087,67-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	51.406,62-	10.000-	20.000-
		42714000 Aufwand für EDV	10.821,82-	8.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.155,30-	19.700-	11.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	0
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	0,00	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	47,60-	0	0
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	3.781,20-	1.500-	3.000-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	609,85-	500-	1.000-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	0,00	2.500-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	295,43-	1.000-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	2.421,22-	14.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	345.499,21-	334.600-	625.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	345.499,21-	334.500-	625.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.026,00	17.600	17.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15.026,00	17.600	17.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.724,64-	8.400-	8.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.724,64-	8.400-	8.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	698,64-	9.200	8.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	346.197,85-	325.300-	616.600-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **1122 0000 Finanzverwaltung, Kasse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug, Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art)
- Etatplanung, Finanzplanung
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Zentrale DV-Erfassung
- Beitreibung öffentlich- rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

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

**Zielgruppe**

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

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

Erläuterungen:

- 3485 0000 Erstattung von kom. Sonderrechnungen (EigB Wasserversorgung)
Verr. mit Sachkonto 4400 3000
- 4261 0000 Fortbildung Schulungskosten, Umstellung Software
Finanzwesen/Veranlagungsverfahren, Einführung kommunale Doppik
- 4271 0000 Externer Datenschutz
- 4271 4000 EDV- Kosten (u.a. Finanz- und Rechnungswesen, Veranlagung), Archivierung
- 4378 0000 Umlage an übrige Bereiche (u.a. Gemeindeprüfungsanstalt)
- 4429 0001 Mitgliedsbeitrag Verband Kassenverwalter
- 4431 0001 Geschäftsaufwand Bücher/ Zeitschriften
u.a. Druck Haushaltsplan, Nachtragsplan, Jahresrechnung
- 4431 0005 Aufwand f. Sachverständ./ Gerichtskosten
u.a. Prüfungskosten der Gemeindeprüfungsanstalt für Allg. Finanzprüfung
Beratungskosten Kommunale Doppik
- 4482 0000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer
- 4491 0500 Rücklastschriftgebühren SEPA
- 4599 0000 sonstige Finanzaufwendungen, Gewerbesteuer- Vollverzinsung (Veranlagungszins 6%)



THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	25,00	66.500	66.400
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	0,00	66.300	66.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25,00	200	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	164,84	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	164,84	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.649,28	20.600	24.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	10.271,03	10.000	13.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	25.452,00	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	925,00	500	1.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,25	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.839,12	87.300	90.700
12	-	Personalaufwendungen	347.353,53-	379.800-	541.600-
		40110000 Beamte	146.415,04-	186.000-	253.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	97.521,70-	92.000-	134.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	46.749,79-	59.000-	93.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.224,56-	10.000-	11.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.961,40-	25.000-	28.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.398,59-	7.800-	19.500-
		40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	10.082,45-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.764,10-	35.400-	67.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	621,58-	500-	500-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	550,00-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.998,50-	200-	4.000-
		42714000 Aufwand für EDV	38.594,02-	32.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	1.737,70-	2.000-	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.737,70-	2.000-	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	991,44-	1.200-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	164,84-	200-	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	826,60-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.365,14-	5.200-	5.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.365,14-	5.200-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.765,98-	20.900-	19.400-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	80,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	29,75-	200-	200-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	2.327,32-	3.500-	2.500-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	833,91-	1.000-	1.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	5.863,97-	10.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	64,26-	800-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	0,00	200-	200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	10.555,00-	5.000-	5.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	11,77-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	417.977,89-	444.500-	634.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	381.138,77-	357.200-	543.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	67.599,00	69.200	71.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	67.599,00	69.200	71.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.724,64-	12.500-	12.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.724,64-	12.500-	12.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.874,36	56.700	58.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	329.264,41-	300.500-	485.200-



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

Produkte:

- **1124 0000 Gebäudemanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten.
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Erläuterungen:

3141 0000 Zuschuss v. Land- §7b KlimaschutzG

4271 0000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen

4431 0005 Aufwand für Sachverständige/ Gerichtskosten- Energiemanagement



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	1.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.629,98	47.500	49.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	47.500	49.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	47.629,98	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.226,78	50.000	44.500
		34110000 Mieten und Pachten	47.014,22	45.000	40.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.212,56	5.000	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	500	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.856,76	99.000	94.400
12	-	Personalaufwendungen	117.265,10-	106.500-	128.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	91.173,26-	84.000-	99.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.099,41-	7.400-	8.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.992,43-	15.100-	20.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsli. Bedienstete	0,00	0	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.958,36-	114.090-	114.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	80.597,94-	43.190-	45.000-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	565,93-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	449,00-	0	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.633,40-	100-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	4.050,00-	0	4.050-
		42410001 Aufwand für Heizung	15.624,76-	23.500-	18.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	3.697,11-	6.300-	5.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	26.694,06-	21.600-	22.600-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.220,98-	6.500-	4.700-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	7.425,18-	7.900-	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	500-	0
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	90.320,87-	95.200-	56.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	95.200-	56.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	90.320,87-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.161,97-	15.600-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	823,75-	1.200-	0
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	8.729,21-	12.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	1.609,01-	1.700-	2.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	362.706,30-	331.390-	301.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	263.849,54-	232.390-	207.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.077,00	36.116	35.516
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.361,00	11.400	10.800
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	24.716,00	24.716	24.716
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.070,74-	25.000-	22.300-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	16.070,74-	25.000-	22.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	44.057,36-	45.700-	50.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	45.054,59	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	45.700-	50.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	89.111,95-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.051,10-	34.584-	37.084-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	287.900,64-	266.974-	244.234-



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

lfd. 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
711249010000: Rathaus- Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.095,69-	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.095,69-	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.095,69-	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.095,69-	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.095,69-	0	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Frankiermaschine
 Klimaanlage Serverraum



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711249010100: Rathaus Möckmühl- Hochbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.784	40.784	0	40.783,53	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	40.784	40.784	0	40.783,53	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.784	40.784	0	40.783,53	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.890-	231.890-	0	74.398,61-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	231.890-	231.890-	0	74.398,61-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.890-	231.890-	0	74.398,61-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	191.106-	191.106-	0	33.615,08-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	231.890-	231.890-	0	74.398,61-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erweiterung Verwaltungsgebäude Rathaus Möckmühl

Nutzungsänderung Hauptstr. 25, EG

Baukosten: ca. 160.000 EUR, Zuschuss LSP Altstadt: 80.000 EUR



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711249010400: Rathaus Züttlingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.800-	0	0	0,00	0	9.800-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	9.800-	0	0	0,00	0	9.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.800-	0	0	0,00	0	9.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.800-	0	0	0,00	0	9.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.800-	0	0	0,00	0	9.800-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78710000 Treppengeländer Dorfplatz Züttlingen (Sanierungsmaßnahme)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711249020000: Erwerb von Gebäuden												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	201.100-	1.100-	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	201.100-	1.100-	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.100-	1.100-	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	201.100-	1.100-	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	201.100-	1.100-	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78210000 Ausübung Vorkaufsrecht Wohnhaus + Scheune



11249010

Rathausgebäude

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	47.243,98	47.200	49.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	47.200	49.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	47.243,98	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.243,98	47.200	49.600
12	-	Personalaufwendungen	41.932,69-	43.300-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.493,77-	34.000-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.939,35-	3.000-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.499,57-	6.300-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.861,54-	58.900-	60.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	39.445,79-	20.000-	20.000-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	402,01-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	449,00-	0	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.538,48-	100-	1.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	9.825,43-	14.500-	14.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	3.497,11-	4.800-	4.800-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	9.031,90-	9.600-	9.600-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.421,57-	2.500-	2.500-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	5.250,25-	5.400-	6.500-
15	-	Abschreibungen	78.881,11-	83.700-	45.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	83.700-	45.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	78.881,11-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.675,34-	185.900-	106.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.431,36-	138.700-	57.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.532,00	2.532	2.532
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	2.532,00	2.532	2.532
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.679,40-	15.000-	15.000-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	6.679,40-	15.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	27.344,90-	29.000-	34.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	44.843,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	29.000-	34.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	72.187,90-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.492,30-	41.468-	46.468-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.923,66-	180.168-	103.568-

Erläuterungen:

Unter dieser Kostenstelle werden die Gebäudeaufwendungen für folgende Liegenschaften verbucht:

- Rathaus Möckmühl, Hauptstr. 23 und 25
- Verwaltungsstelle Züttlingen, Neuenstadter Str. 9

4211 0000 Unterhaltung Rathaus Möckmühl allgemein, Namensschilder Büro

4211 0400 Unterhaltung Verwaltungsstelle Züttlingen



11249020

Allg. Gebäude (Wohn-/Geschäftshäuser)

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	386,00	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	386,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.226,78	50.000	44.500
		34110000 Mieten und Pachten	47.014,22	45.000	40.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.212,56	5.000	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.612,78	50.800	44.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.335,75-	55.190-	53.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	40.997,40-	23.190-	25.000-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	163,92-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	4.050,00-	0	4.050-
		42410001 Aufwand für Heizung	5.799,33-	9.000-	4.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	200,00-	1.500-	200-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	15.150,76-	12.000-	13.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.799,41-	4.000-	2.200-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	2.174,93-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	500-	0
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	11.439,76-	11.500-	11.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.500-	11.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.439,76-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.609,01-	1.700-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	1.609,01-	1.700-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.384,52-	68.390-	66.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.771,74-	17.590-	21.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.184,00	22.184	22.184
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	22.184,00	22.184	22.184
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.391,34-	10.000-	7.300-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	9.391,34-	10.000-	7.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.712,46-	16.700-	16.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	211,59	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.700-	16.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	16.924,05-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.919,80-	4.516-	1.416-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.691,54-	22.106-	23.266-

**Erläuterungen:**

Unter dieser Kostenstelle werden die Erträge und Aufwendungen für Wohn- und Geschäftshäuser, vermietete landwirtschaftliche Gebäude, Schuppen, Garagen und Bahnhof verbucht

- 3411 0000 Mieteinnahmen Wohn- und Geschäftshäuser
- 3811 0000 Erträge aus internen Leistungen/ Verr. von Sachleistungsbeiträgen an verschiedene Vereine
- 4211 0000 Gebäudeunterhaltung allgemein
Heizungserneuerung Schumannstr.
- 4211 0400 Gebäudeunterhaltung allg.



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof (Anlagen, Werkstätten, Fahrzeuge)

Produkte:

- 1125 0000 Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge)
- 1125 0099 Bauhof (Steuerpflichtig)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen,, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, u.ä.)
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Sonderleistungen
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Stadtbauamt
- Bauhofleitung

Erläuterungen:

4012 0000 Ausgleichsabgabe

4222 0000 Werkstatt

4231 0000 Miete Container

4281 0000 Aufwend. F.d. Verbr. V.sonst. Vorräten: Heizöl

4291 0000 Miete und Abholung Altholz, Müllentsorgung je nach Mitteilung Bauhofleiter siehe auch
5450 0000/4291 0000

4271 0000 Ärztliche Untersuchungen Bauhof Mitarbeiter, Provisorium Bauhof



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof (Anlagen, Werkstätten, Fahrzeuge)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	803,00	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	803,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.848,39	1.000	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.848,39	1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.651,39	1.500	1.000
12	-	Personalaufwendungen	595.665,81-	652.100-	655.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	458.160,17-	506.000-	504.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	39.621,58-	42.000-	43.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	97.880,06-	104.000-	107.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.170,31-	103.900-	376.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.097,03-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	58,49-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.006,99-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	10.867,59-	16.800-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.200,00-	1.200-	16.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	12.401,26-	10.000-	10.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	4.981,78-	4.000-	3.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	2.247,89-	3.500-	2.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.408,84-	2.500-	2.700-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	1.347,63-	1.400-	1.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	58.820,73-	48.000-	61.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	2.570,67-	2.000-	3.000-
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	11.687,72-	6.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.349,62-	2.000-	250.000-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	0,00	500-	500-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	1.124,07-	0	2.500-
15	-	Abschreibungen	42.362,50-	45.900-	39.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	45.900-	39.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	42.362,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.120,26-	15.000-	17.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	83,30-	0	0
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	500-	0
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	4.269,42-	4.000-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	10.767,54-	10.000-	11.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	775.318,88-	816.900-	1.089.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	769.667,49-	815.400-	1.088.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	782.800,58	862.800	1.139.600
		38110001 Erträge aus Bauhof-Verrechnungen	778.800,58	858.800	1.135.600
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	4.000,00	4.000	4.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.142,00-	33.800-	33.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	31.142,00-	33.800-	33.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.929,73-	13.600-	13.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.600-	13.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	13.929,73-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	737.728,85	815.400	1.092.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.938,64-	0	4.400



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof (Anlagen, Werkstätten, Fahrzeuge)**

lfd. 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
71125000000: Bauhof- Ausstattung (Fuhrpark,Maschinen)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	50.799,81-	193.000-	156.000-	0	200.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	50.799,81-	193.000-	156.000-	0	200.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.799,81-	193.000-	156.000-	0	200.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.799,81-	193.000-	156.000-	0	200.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.799,81-	193.000-	156.000-	0	200.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Erläuterungen:

Maschinen:

Ersatzbeschaffungen: 3.000 EUR

78312000

Fuhrpark:

2023: Anschaffung Radlader, Kleintraktor

2024: Kompakt LKW mit Schieber, div. Maschinen, Ersatzbeschaffung



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000001: Verkauf Ausstattung												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	300	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	300	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000100: Bauhof- Hochbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.550.000-	0	0	0,00	50.000-	200.000-	2.300.000-	2.300.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.550.000-	0	0	0,00	50.000-	200.000-	2.300.000-	2.300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.550.000-	0	0	0,00	50.000-	200.000-	2.300.000-	2.300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.550.000-	0	0	0,00	50.000-	200.000-	2.300.000-	2.300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.550.000-	0	0	0,00	50.000-	200.000-	2.300.000-	2.300.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Neubau Bauhof- geschätzte Baukosten: 1.300.000 EUR

2023: 200.000 EUR

2024: 1.100.000 EUR



11250099

Bauhof (Steuer)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.000

Erläuterungen:

3421 0000 Schrottverkauf

3488 0000 Leistungen für Private



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

Produkte:

1126 0000 Zentrale Dienstleistungen (Zentrale, Beschaffungsstelle, Poststelle, Registratur, Dienstfahrzeug)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Zentrale Beschaffung von Bürogeräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen:

4221 0000 Telefonanlage Rathaus

4222 0000 Flagge

4251 0000 Dienstwagen HN TK 208

4271 0000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen, Gutachten, Beratungen

4431 0000 Geschäftsaufwendungen Beschaffungsstelle, Bürobedarf/ Schreibwaren/ Papier, Deko, Weihnachtsbeleuchtung

4431 0001 Geschäftsaufw. Bücher/ Zeitschriften, u.a. Veröffentlichungen, Gesetzesblätter, amtll. Mitteilungen, Zeitungen

4431 0002 Geschäftsaufw. Porto/Telekommunikation, Postfach Miete jährlich

4431 0005 Aufwand f. Sachverständ./ Gerichtskosten

4441 0000 u.a. Versicherungen bei der Württ. Gemeinde-Versicherung und Unfallkasse



THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	111.158,10-	115.100-	135.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	85.641,66-	88.000-	104.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.970,30-	7.000-	8.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.542,14-	20.000-	22.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029,56-	2.500-	31.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	29,96-	1.500-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	999,60-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.979,62-	134.500-	134.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.249,98-	10.000-	10.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	3.835,60-	4.500-	3.500-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	15.536,27-	15.000-	16.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	103.357,77-	105.000-	105.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.167,28-	252.100-	300.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	242.167,28-	252.100-	300.800-
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	242.167,28-	252.100-	300.800-



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

Produkte:

- **1130 0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/ Internet**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserelevanten Fragen

Zielgruppe

- Verwaltungsführung, Gemeinderat
- Bürger, Einwohner
- Interessenten, Touristen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen:

4271 8000 Besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen, Homepage/ Fotoarbeiten/ Amtsblatt



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	23.645,36-	24.600-	25.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.187,93-	19.000-	19.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.691,73-	1.800-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.765,70-	3.800-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.204,91-	12.200-	10.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	220,61-	1.000-	500-
		42714000 Aufwand für EDV	0,00	1.200-	0
		42718000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	9.984,30-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	876,49-	1.100-	1.500-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	876,49-	600-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.726,76-	37.900-	37.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.726,76-	37.900-	37.000-
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	34.726,76-	37.900-	37.000-



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

Produkte:

- **1133 0000 Grundstücksmanagement- Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke, Kauf/ Verkauf von Grundstücken**
- **1133 0099 Stellplätze (Steuerpflichtig)**
-

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

Stadtbauamt



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.168,53	40.300	11.000
		34110000 Mieten und Pachten	39.825,53	40.000	11.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	343,00	300	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	809,81	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	809,81	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.978,34	40.800	11.500
12	-	Personalaufwendungen	27.599,21-	28.200-	30.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.376,97-	22.000-	23.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.997,89-	2.000-	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.224,35-	4.200-	4.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.824,10-	8.000-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	6.500-	0
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	809,82-	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.014,28-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.887,69-	6.200-	12.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	3.887,69-	6.200-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.311,00-	42.400-	43.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.667,34	1.600-	31.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.513,00	10.513	10.513
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	10.513,00	10.513	10.513
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	0
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	5.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	296.006,64-	274.200-	266.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	24.795,84	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	274.200-	266.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	320.802,48-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	285.493,64-	268.687-	255.987-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	277.826,30-	270.287-	287.887-



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

lfd. 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
71133000000: Erwerb von Grundstücken/ Gebäuden												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	805.500	805.500	0	805.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	805.500	805.500	0	805.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	805.500	805.500	0	805.500,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.940.622-	4.940.622-	0	1.257.679,84-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	5.940.622-	4.940.622-	0	1.257.679,84-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.940.622-	4.940.622-	0	1.257.679,84-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.135.122-	4.135.122-	0	452.179,84-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.940.622-	4.940.622-	0	1.257.679,84-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0

Erläuterungen:

78210000 Bodenbevorratung



lfd. 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: Verkauf von Grundstücken/ Gebäuden												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.171.974,00	8.000.000	5.000.000	0	4.100.000	600.000	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	3.171.974,00	8.000.000	5.000.000	0	4.100.000	600.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.171.974,00	8.000.000	5.000.000	0	4.100.000	600.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.548.143,26-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	4.548.143,26-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.548.143,26-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.376.169,26-	8.000.000	5.000.000	0	4.100.000	600.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.548.143,26-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68210000 Verkauf von Grundstücken/ Bauplatzerlöse:

2023: 5.000.000 EUR

2024: 4.100.000 EUR

2025: 600.000 EUR

2023: Baugebiet Haag: 2.500.000 EUR

2023: Brandhölzle III: 2.300.000 EUR

2024: Brandhölzle III: 2.000.000 EUR

2024: Salenbusch: 600.000 EUR

2025: Salenbusch: 600.000 EUR

Habichtshöfe Grün: 69.000 EUR und Zufahrt 102.000 EUR = 170.000 EUR

2024: Habichtshöfe JG: 1.500.000 EUR



lfd. 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
711330000100: Grunderwerb/ Verrechnung KAG- Beiträge												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	1.314.000-	0	1.425.000-	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	1.314.000-	0	1.425.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.314.000-	0	1.425.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.314.000-	0	1.425.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.314.000-	0	1.425.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Durchbuchung Erschließungskosten/ KAG- Beiträge



11330099

Stellplätze (Steuer)

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	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.000

Erläuterungen:

3411 0000 Stellplätze Steuerpflichtig



Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppen:

12 10	Statistik und Wahlen
12 20	Ordnungswesen
12 60	Brandschutz, Feuerwehr
21 10	Allgemeinbildende Schulen
21 20	Sonderpädagogische Schulen
21 40	Schülerbezogene Leistungen
25 20	Kommunale Museen
26 20	Musikpflege
26 30	Musikschule
27 10	Volkshochschule
27 20	Mediathek
28 10	Sonst. Kulturpflege
29 10	Förderung von Kirchen und sonst. Religionen
31 40	Soziale Einrichtungen
31 80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36 20	Allg. Förderung junger Menschen
36 50	Förderung von Kindern Tageseinr./ -pflege
41 40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42 10	Förderung des Sports
42 40	Hallenbad
42 41	Sportstätten
51 10	Stadtentw., -planung, Verkehr, Erneuerung
51 11	Flächen u. grst.bezogene Daten u. Grundlagen
52 10	Bauordnung
53 10	Elektrizitätsversorgung
53 20	Gasversorgung
53 60	Telekommunikation
53 70	Abfallwirtschaft
53 80	Abwasserbeseitigung
54 10	Gemeindestraßen
54 50	Straßenreinigung, Winterdienst
54 60	Parkierungseinrichtungen
54 90	Öffentliche Toilettenanlagen



55 10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55 20	Gewässerschutz, öffentl. Gewässer
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55 40	Naturschutz und Landschaftspflege
55 50	Forstwirtschaft
55 51	Landwirtschaft
57 10	Wirtschaftsförderung
57 30	Allg. 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	2.028.921,30	1.885.700	1.932.600
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	477,05	18.400	400
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	1.980.794,25	1.829.800	1.899.200
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	29.375,00	30.000	33.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	18.275,00	7.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	842.140,50	866.600	879.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	866.600	879.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	341.316,95	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	24.054,22	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.984,21	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	14.574,13	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	459.210,99	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.281.920,64	2.419.600	2.640.550
		33110000 Verwaltungsgebühren	64.917,00	63.000	83.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.037.766,78	2.163.100	2.276.500
		33210380 Ben.gebühren(geschl.Gruben/Kleinkläran.)	2.368,04	5.000	3.000
		33210530 Grabnutzungsgebühren	81.616,10	90.000	96.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	95.252,72	98.500	182.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	462.688,06	339.100	524.040
		34110000 Mieten und Pachten	945,56	300	1.420
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.695,66	316.000	51.700
		34210001 Industrieholz	356.507,85	0	350.000
		34210002 Brennholz	59.500,54	0	54.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.038,45	22.800	66.920
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	611.168,15	584.800	619.000
		34810000 Erstattungen vom Land	44.264,04	18.500	19.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	99.593,39	103.100	94.900
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	352.272,95	399.900	403.900
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	71.651,00	8.800	8.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	43.386,77	54.500	92.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	43.900,91	52.200	44.050
		36510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unternehm.	43.900,91	52.200	44.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	286.878,38	278.000	291.000
		35110000 Konzessionsabgaben	256.915,03	273.000	278.000
		35610000 Bußgelder	4.098,50	2.500	13.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	25.864,85	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.557.617,94	6.426.000	6.930.540
12	-	Personalaufwendungen	4.609.987,53-	4.755.400-	6.824.500-
		40110000 Beamte	27.220,84-	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.491.516,24-	3.665.400-	5.136.300-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.669,05-	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	308.701,44-	320.300-	479.400-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	743.507,07-	768.200-	1.204.300-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20.372,89-	1.500-	4.500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.156.836,11-	4.501.030-	5.033.240-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	344.521,66-	428.500-	820.700-
	42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	50.348,87-	21.000-	33.500-
	42111000 Unterh. Kläranlage	60.856,65-	50.000-	105.000-
	42117000 Aufw.f.Holzfall./Aufbereitung	174.960,31-	130.000-	184.000-
	42118000 Aufw.f.Waldkulturkosten	53.229,76-	58.000-	66.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	657.424,93-	878.700-	841.500-
	42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	67.119,66-	66.000-	86.000-
	42121000 Unterhaltung Kanalnetz	431.663,02-	500.000-	500.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52.614,65-	59.740-	64.240-
	42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	257.385,89-	111.900-	66.650-
	42220100 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Bittel.	0,00	300-	500-
	42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Korb	0,00	300-	500-
	42220300 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Ruchs.	0,00	300-	500-
	42220400 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Züttl.	832,21-	4.510-	4.510-
	42310000 Mieten und Pachten	21.139,51-	21.500-	166.600-
	42410001 Aufwand für Heizung	221.317,53-	241.000-	303.200-
	42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	94.285,30-	108.600-	94.100-
	42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	152.983,14-	182.000-	186.400-
	42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	79.748,46-	79.200-	84.300-
	42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	51.601,25-	54.150-	69.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	57.208,62-	46.200-	58.200-
	42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	25.890,15-	13.570-	25.670-
	42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	3.801,78-	9.000-	12.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	264.727,95-	403.160-	338.260-
	42710001 Bes. Verwalt.- und Betriebsaufw. Krippe	0,00	0	3.400-
	42710003 Aufwand für Betriebsstrom	221.422,66-	238.000-	217.500-
	42710004 Aufwand für Schlammabfuhr	137.478,68-	130.000-	130.000-
	42714000 Aufwand für EDV	56.734,32-	56.500-	62.000-
	42715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	3.846,61-	9.300-	12.600-
	42716000 Aufwand für Bauleitplanung	219.210,80-	160.000-	100.000-
	42716001 Aufwand für Flächennutzungsplanung	4.129,11-	30.000-	15.000-
	42716002 Aufwand f.Städtebauf./ San.gebiet.	55.742,61-	30.000-	20.000-
	42716003 Aufwand f.Vermessung/Abmarkung	7.724,56-	40.000-	10.000-
	42717000 Bücherbeschaffungen/ Bücherpflege	21.213,68-	20.000-	21.000-
	42717002 Tonträger	4.037,91-	4.000-	3.200-
	42717003 Bildträger	6.130,47-	9.500-	10.300-
	42717004 Zeitschriften	4.004,21-	4.000-	3.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.037,70-	29.200-	32.000-
		42750000 Lernmittel	36.668,73-	38.200-	51.110-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	759,31-	10.200-	5.100-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	84.133,89-	86.500-	82.700-
		42911000 Aufwend.f.Brandfälle/Einsätze	28.436,00-	28.000-	31.000-
		42912000 Aufwend.f.Dienstl./Werkverträge	110.999,16-	90.000-	100.000-
		42913000 Aufwend.f.Essenslieferungen	4.464,40-	20.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	2.011.066,12-	2.004.300-	1.806.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.004.200-	1.806.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.000.682,28-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	554,29-	100-	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	9.829,55-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	405.443,04-	441.300-	451.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	100.512,63-	92.000-	75.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	108.048,44-	126.100-	129.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	196.881,97-	223.200-	246.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	429.266,42-	583.230-	619.856-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	8.783,87-	10.120-	9.656-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50.766,95-	50.800-	59.500-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	3.583,33-	6.700-	6.200-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	18.394,72-	19.710-	22.060-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	48.407,05-	81.000-	81.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	797,05-	5.000-	4.940-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	906,33-	61.900-	67.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	73.119,64-	98.000-	84.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	224.507,48-	250.000-	285.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.612.599,22-	12.285.260-	14.735.496-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.054.981,28-	5.859.260-	7.804.956-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	448.001,00	1.015.871	1.019.171
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	44.148,00	611.100	614.400
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	403.853,00	404.771	404.771
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.407.232,84-	2.033.100-	2.370.250-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	201.421,00-	761.300-	805.500-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	762.729,84-	827.800-	1.124.750-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	443.082,00-	444.000-	440.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.114.702,57-	2.159.400-	2.198.050-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	954.374,03	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.159.400-	2.198.050-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.069.076,60-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.073.934,41-	3.176.629-	3.549.129-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.128.915,69-	9.035.889-	11.354.085-



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)	5.400.141,14	5.559.400	6.051.240	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	477,05	18.400	400	0
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.919.994,25	1.829.800	1.899.200	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	30.000,00	30.000	33.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	18.275,00	7.500	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	63.705,70	63.000	83.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.133.037,84	2.163.100	2.276.500	0
		63210380 Ben.gebühren(geschl.Gruben/Kleinkläran.)	2.189,67	5.000	3.000	0
		63210530 Grabnutzungsgebühren	78.217,10	90.000	96.000	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	95.738,72	98.500	182.050	0
		64110000 Mieten und Pachten	945,56	300	1.420	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	10.140,92	316.000	51.700	0
		64210001 Industrieholz	334.676,70	0	350.000	0
		64210002 Brennholz	60.927,01	0	54.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36.477,70	22.800	66.920	0
		64810000 Erstattungen vom Land	42.537,48	18.500	19.300	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	101.182,16	103.100	94.900	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	114.178,47	399.900	403.900	0
		64850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	9.153,00	8.800	8.800	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	43.377,87	54.500	92.100	0
		65110000 Konzessionsabgaben	256.915,03	273.000	278.000	0
		65610000 Bußgelder	4.093,00	2.500	13.000	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	0	0
		66510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unternehm.	43.900,91	52.200	44.050	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.421.662,83-	10.280.960-	12.929.396-	0
		70110000 Beamte	27.220,84-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.494.966,70-	3.665.400-	5.136.300-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.669,05-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	308.701,44-	320.300-	479.400-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	743.507,07-	768.200-	1.204.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20.372,89-	1.500-	4.500-	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	340.254,35-	428.500-	820.700-	0
		72110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	47.223,39-	21.000-	33.500-	0
		72111000 Unterh. Kläranlage	55.877,35-	50.000-	105.000-	0
		72117000 Aufw.f.Holzfall./Aufbereitung	143.291,81-	130.000-	184.000-	0
		72118000 Aufw.f.Waldkulturkosten	53.395,76-	58.000-	66.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	653.314,09-	878.700-	841.500-	0
		72120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	35.031,44-	66.000-	86.000-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72121000 Unterhaltung Kanalnetz	424.880,45-	500.000-	500.000-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49.505,39-	59.740-	64.240-	0
	72220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	251.851,54-	111.900-	66.650-	0
	72220100 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Bittel.	0,00	300-	500-	0
	72220200 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Korb	0,00	300-	500-	0
	72220300 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Ruchs.	0,00	300-	500-	0
	72220400 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Züttl.	1.399,50-	4.510-	4.510-	0
	72310000 Mieten und Pachten	19.211,56-	21.500-	166.600-	0
	72410001 Aufwand für Heizung	208.128,62-	241.000-	303.200-	0
	72410002 Aufwand für Gebäudereinigung	92.493,99-	108.600-	94.100-	0
	72410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	152.427,39-	182.000-	186.400-	0
	72410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	63.934,97-	79.200-	84.300-	0
	72410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	51.601,25-	54.150-	69.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	61.148,01-	46.200-	58.200-	0
	72610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	25.364,15-	13.570-	25.670-	0
	72610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	3.801,78-	9.000-	12.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	236.580,61-	403.160-	338.260-	0
	72710001 Bes. Verwalt.- und Betriebsaufw. Krippe	0,00	0	3.400-	0
	72710003 Aufwand für Betriebsstrom	231.035,38-	238.000-	217.500-	0
	72710004 Aufwand für Schlammabfuhr	141.001,40-	130.000-	130.000-	0
	72714000 Aufwand für EDV	36.588,31-	56.500-	62.000-	0
	72715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	3.846,61-	9.300-	12.600-	0
	72716000 Aufwand für Bauleitplanung	224.002,42-	160.000-	100.000-	0
	72716001 Aufwand für Flächennutzungsplanung	16.953,75-	30.000-	15.000-	0
	72716002 Aufwand f.Städtebauf./ San.gebiet.	33.459,85-	30.000-	20.000-	0
	72716003 Aufwand f.Vermessung/Abmarkung	6.594,06-	40.000-	10.000-	0
	72717000 Bücherbeschaffungen/ Bücherpflege	21.015,97-	20.000-	21.000-	0
	72717002 Tonträger	4.037,91-	4.000-	3.200-	0
	72717003 Bildträger	6.110,82-	9.500-	10.300-	0
	72717004 Zeitschriften	4.004,21-	4.000-	3.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	25.910,83-	29.200-	32.000-	0
	72750000 Lernmittel	35.381,73-	38.200-	51.110-	0
	72810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	759,31-	10.200-	5.100-	0
	72910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	77.806,94-	86.500-	82.700-	0
	72911000 Aufwend.f.Brandfälle/Einsätze	28.436,00-	28.000-	31.000-	0
	72912000 Aufwend.f.Dienstl./Werkverträge	111.343,74-	90.000-	100.000-	0
	72913000 Aufwend.f.Essenslieferungen	4.453,70-	20.000-	12.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	90.208,40-	92.000-	75.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	109.277,62-	126.100-	129.900-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	179.853,88-	223.200-	246.900-	0
	74290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	8.779,71-	10.120-	9.656-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	49.882,53-	50.800-	59.500-	0
	74310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	3.647,13-	6.700-	6.200-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	18.369,18-	19.710-	22.060-	0
	74310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	47.960,80-	81.000-	81.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	877,20-	5.000-	4.940-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	906,33-	61.900-	67.500-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	73.919,64-	98.000-	84.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	241.082,08-	250.000-	285.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.021.521,69-	4.721.560-	6.878.156-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.981.653,13	3.577.400	7.478.600	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	900.000	2.598.100	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	609.217,33	2.677.400	4.786.900	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	186.035,00	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	1.165.630,80	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	20.770,00	0	93.600	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.779.176,49	5.000	1.249.600	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.779.176,49	5.000	1.249.600	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	7.000	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	7.000	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	15.216,05	0	0	0
	68870000 Rückflüsse von Ausleihungen an Kreditinstitute	15.216,05	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.776.045,67	3.582.400	8.735.200	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	206.940,77-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	206.940,77-	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.453.118,02-	9.773.900-	8.111.950-	970.800-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	762.859,38-	6.325.000-	5.141.026-	500.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7.690.258,64-	3.448.900-	2.970.924-	470.800-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	253.620,97-	128.800-	1.229.300-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	238.095,93-	128.800-	1.229.300-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	15.525,04-	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	22.693,00-	25.000-	25.000-	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	22.693,00-	25.000-	25.000-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.651.070,00-	4.253.300-	6.234.370-	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	1.264.000,00-	3.253.300-	2.734.370-	0
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	372.070,00-	1.000.000-	3.500.000-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	15.000,00-	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	62,34-	0	0	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	62,34-	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.587.505,10-	14.181.000-	15.600.620-	970.800-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.811.459,43-	10.598.600-	6.865.420-	970.800-



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.832.981,12-	15.320.160-	13.743.576-	970.800-



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

Produkte:

- **1210 0000 Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land
- Kommunale Statistiken
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversamml.)

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

Erläuterungen:

3481 0000 Wahlkostenerstattung

4271 0000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen, Statistiken, Wahlen auch Personalratswahl



THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	20.330,14	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	20.330,14	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.330,14	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.423,31-	1.500-	0
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	200,00-	500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.223,31-	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.423,31-	2.000-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.906,83	2.000-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.906,83	2.000-	500-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkt:

1220 0000 Ordnungswesen (Einwohnerwesen, Standesamt, Soziales, Ordnungsamt, Gewerbe, Überwachung Verkehr, Sozialversicherung)
1220 0099 Ordnungswesen (Steuerpflichtig)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Kriminalprävention
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen:

3311 0000 Verwaltungsgebühren gem. Änderungssatzung vom 29.04.2003, Einnahmen Ersatzvornahme

3482 0000 Kostenerstattung EMA/ Standesamt für Leistungen im Verwaltungsraum; Personalleihe

4271 0000 Sachaufwendungen Standesamt, Gutachten, Aufgaben der Ordnungsbehörde, Corona-Maßnahmen, Führungszeugnisse, Fischereiabgabe, Stammbücher, Sträuße Trauungen, Geschwindigkeitsmessgerät Ausleihe

4291 0000 Ersatzvornahme Schutzverordnung

4318 0000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Tierheimneubau- jährlicher Schuldendienst Zinsbelastung

4429 0001 Mitgliedsbeitrag für Verkehrswacht (Jahresbeitrag 25 EUR)
Sicher im Heilbronner Land e.V. Jahresbeitrag 100 EUR

4431 0000 Geschäftsaufwendungen, u.a. EDV- Verfahren Ordnungswidrigkeiten, Bundesdruckerei Pässe/Ausweise



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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.203,73	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	6.203,73	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.578,04	60.000	80.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	64.578,04	60.000	80.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.208,70	1.500	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	6.054,90	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	153,80	1.000	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.098,50	2.500	13.000
		35610000 Bußgelder	4.098,50	2.500	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.088,97	64.000	94.500
12	-	Personalaufwendungen	202.506,04-	202.500-	222.000-
		40110000 Beamte	27.220,84-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	118.227,13-	165.000-	171.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.669,05-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.472,08-	12.700-	14.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.916,94-	24.700-	36.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000,00-	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.492,89-	61.700-	42.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	357,91-	500-	500-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	2.220,00-	1.200-	1.000-
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	0,00	0	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	61.798,24-	30.000-	1.000-
		42714000 Aufwand für EDV	34.116,74-	30.000-	35.000-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	0,00	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.256,25-	4.200-	4.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.256,25-	4.200-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.710,67-	34.300-	39.200-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	310,56-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27.137,85-	32.000-	36.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	479,66-	500-	500-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	469,42-	200-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	245,35-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	67,83-	100-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	333.965,85-	302.700-	307.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	252.876,88-	238.700-	213.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.526,00	24.600	24.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	28.526,00	24.600	24.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.483,08-	12.500-	14.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.483,08-	12.500-	12.500-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	0	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.042,92	12.100	9.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	234.833,96-	226.600-	203.500-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkte:

- 1260 0000 Brandschutz / Feuerwehr
- 1260 0099 Brandschutz / Feuerwehr / Einsätze (Steuerpflichtig)

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Stadtbauamt/ Feuerwehr

Erläuterungen:

- 3321 0000 Benutzungsgebühren/ Kostenersätze für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr, Kostenregelung gem. Beschlüssen des Gemeinderats vom 25.07.2000, 18.06.2002 und 10.05.2016.
- 3481 0000 Kostenerstattung Land B.-W., KE Ausbildung Truppführer/ Sprechfunker
Projektförderung Feuerwehrwesen (Z-Feu) nach der Anzahl der Feuerwehrangehörigen
- 3482 0000 Kostenerstattung Landkreis Heilbronn , Zuschuss FFW Fahrzeuge
Fahrzeugunterhaltung für überörtliche Einsätze/ Seminargebühren
- 4211 0000 Gebäudeunterhaltung Feuerwehrmagazine, allg. Unterhaltung
Erneuerung Heizung Daimlerstr. 4: 10.000 EUR



4222 0000	Ausrüstungsgegenstände allg.: 15.000 EUR Systemtrenner Wasserversorgung ca. 10.000 EUR	
4231 0000	Anmietung Fahrzeugunterstellung Korb/ Bittelbronn	
4251 0000	Fahrzeugunterhaltung allg. und Reparaturen	
4261 0001	Dienstkleidung: Ersatzbeschaffung	
4271 0000	Besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen, Ärztliche Untersuchung, Führerschein Wartungsverträge mit Stadt Heilbronn für Atemschutzgeräte bzw. Atemschutzwerkstatt Kosten Lizenz + Service Fireplan Ehrungen, Jubilare	
4291 1000	Abrechnung Feuerwehreinsätze	
4318 0000	Kameradschaftskasse Feuerwehr (GRB 28.11.2017):16.000 EUR Neufassung der Feuerwehr-Entschädigungssatzung gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 28.11.2017: jährlich ca. 9.400 EUR	
	Entschädigung Kommandant	2.160 EUR
	Entschädigung stellv. Kommandant	240 EUR
	Jugendfeuerwehrwart	240 EUR
	Gerätewart (2)	je 720 EUR
	Abteilungskommandant:	
	- Möckmühl	720 EUR
	- Bittelbronn	240 EUR
	- Korb	240 EUR
	- Ruchsen	240 EUR
	- Züttlingen	360 EUR
	Stellv. Abteilungskommandant:	
	- Möckmühl (2)	je 360 EUR
	- Bittelbronn	90 EUR
	- Korb	90 EUR
	- Ruchsen	90 EUR
	- Züttlingen	120 EUR
	Jugendgruppenleiter:	
	- Kindergruppe	120 EUR
	- Züttlingen	120 EUR
	- weitere Betreuer:	1.200 EUR
	Gerätewart:	
	- Bittelbronn	120 EUR
	- Korb	120 EUR
	- Ruchsen	120 EUR
	- Züttlingen (2)	je 120 EUR
	Schriftführer:	120 EUR
	Kassier:	240 EUR
4429 0001	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband Mitgliedsbeitrag Zentrale Schlauchwerkstatt Neckarsulm	



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.871,06	33.900	33.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	33.900	33.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.961,97	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	909,09	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.298,60	36.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.298,60	36.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	725,00	0	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	600,00	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	125,00	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	20.070,00	19.900	18.000
		34810000 Erstattungen vom Land	16.670,00	17.300	16.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.900,00	1.900	1.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.964,66	89.800	83.900
12	-	Personalaufwendungen	2.743,20-	2.900-	3.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.073,10-	2.000-	2.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	40,65-	200-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	629,45-	700-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.782,20-	169.210-	195.910-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.636,82-	28.000-	28.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.749,62-	3.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	24.507,62-	25.000-	20.000-
		42220100 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Bittel.	0,00	300-	500-
		42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Korb	0,00	300-	500-
		42220300 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Ruchs.	0,00	300-	500-
		42220400 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Züttl.	128,48-	510-	510-
		42310000 Mieten und Pachten	2.400,00-	2.400-	2.400-
		42410001 Aufwand für Heizung	7.990,94-	8.000-	8.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	316,49-	800-	600-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	3.935,79-	5.200-	5.200-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.006,85-	2.000-	1.500-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	1.143,35-	1.400-	1.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	44.060,85-	35.000-	45.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	9.021,80-	5.500-	5.500-
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	3.500,50-	8.500-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	16.947,09-	15.000-	30.000-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	0,00	0	1.000-
		42911000 Aufwend.f.Brandfälle/Einsätze	28.436,00-	28.000-	31.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	92.255,42-	97.300-	25.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	97.300-	25.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	92.255,42-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25.390,00-	25.400-	28.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.390,00-	25.400-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.725,65-	13.300-	13.200-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	778,00-	1.500-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	681,87-	1.500-	1.500-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	2.419,29-	2.300-	2.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	6.846,49-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	293.896,47-	308.110-	265.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.931,81-	218.310-	181.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.650,68-	27.238-	79.238-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	32.412,68-	25.000-	77.000-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	2.238,00-	2.238-	2.238-
27	-	kalkulatorische Kosten	27.706,69-	28.200-	58.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14.171,46	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	28.200-	58.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	41.878,15-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.357,37-	55.438-	137.938-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	265.289,18-	273.748-	319.748-



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

lfd. 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
71260000000: Feuerwehr- Ausstattung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	12.600	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	12.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.600	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.159,92-	5.000-	77.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.159,92-	5.000-	77.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.159,92-	5.000-	77.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.159,92-	5.000-	64.400-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.159,92-	5.000-	77.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

78312000 Umrüstung Digitalfunk (Fahrzeuge, Feuerwehrhäuser, Einsatzsoftware)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000001: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	180.000	0	0	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	900.000-	0	0	0,00	0	900.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	900.000-	0	0	0,00	0	900.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	900.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	720.000-	0	0	0,00	0	720.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0,00	0	900.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78312000 Drehleiter
Zuschuss Land: 180.000 EUR



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000002: Feuerwehr-Verkauf Ausstattung												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000	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	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68312000 Erlös Verkauf alter KdoW



12600099

Brandschutz (Steuer)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

Brandschutz Steuerpflichtig

4271 0000 Kostenpfl. Einsätze der FW – „Kann Aufgabe“



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung
- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung.
- Medizinische Transporte: Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente oder Blutprodukte sowie Organen zur Transplantation und medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen. Dazu zählt auch menschliches Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss.
- Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die Rettungsleitstelle.

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	714,29-	0	2.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.900-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	714,29-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	714,29-	0	2.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	714,29-	0	2.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	224,52-	0	2.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	2.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	224,52-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	224,52-	0	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	938,81-	0	5.100-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

lfd. 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
71270000000: Rettungsdienst-Inv.zuschuss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	80.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	15.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	15.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	95.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	95.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	95.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2020: Inv.zuschuss DLRG- Anbau Rettungswache- GRB v.20.07.20



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

Produkte:

- 2110 0100 Grundschule Möckmühl
- 2110 0110 Grundschule Züttlingen
- 2110 0500 Jagsttal- Schulverbund Realschule mit WRS
- 2110 0600 Jagsttal- Gymnasium Möckmühl
- 2110 0650 Schulzentrum Mensa, Ganztagesbetreuung

Kurzbeschreibung/Ziele

- 2110 0110: Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- 2110 0500: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule/ WRS in einem Schulverbund
- 2110 0600: Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- 2110 0650: Schulzentrum Mensa- Mensabetrieb für alle drei weiterführenden Schulen

- Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung/ Stadtbauamt
- Schulleitungen



THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	447.296,68	331.700	331.700
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	447.296,68	331.700	331.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111.826,63	111.800	111.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	111.800	111.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	86.747,41	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	24.054,22	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.025,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	300	320
		34110000 Mieten und Pachten	320,00	200	320
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	180,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	288.411,99	352.300	346.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.400,00	200	1.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	283.700,19	331.900	333.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.311,80	20.200	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	848.035,30	796.100	795.720
12	-	Personalaufwendungen	655.776,33-	687.700-	715.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	504.836,67-	526.900-	550.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	44.522,64-	47.600-	44.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	106.401,02-	112.900-	120.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16,00-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659.113,68-	443.900-	525.260-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	112.105,71-	85.000-	140.000-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	9.489,09-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.275,57-	17.000-	23.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	198.222,20-	37.300-	1.950-
		42310000 Mieten und Pachten	17.350,79-	17.600-	19.700-
		42410001 Aufwand für Heizung	108.440,00-	62.000-	109.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	52.644,01-	52.500-	43.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	30.875,51-	30.900-	30.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	9.891,49-	12.700-	12.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	17.910,99-	18.200-	18.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.206,65-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	8.969,51-	9.900-	16.000-
		42715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	2.561,33-	5.300-	8.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.037,70-	29.200-	32.000-
		42750000 Lernmittel	36.668,73-	38.200-	51.110-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	0,00	100-	0
		42913000 Aufwend.f.Essenslieferungen	4.464,40-	20.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	291.798,91-	289.900-	206.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	289.900-	206.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	291.798,91-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	19.900-	23.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	19.900-	23.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.293,09-	18.100-	22.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.185,55-	8.200-	10.600-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	1.614,50-	2.300-	2.300-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	3.270,99-	4.000-	5.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	2.222,05-	2.600-	2.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000,00-	1.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.626.982,01-	1.459.500-	1.493.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	778.946,71-	663.400-	697.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.111,00	41.029	41.029
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	40.111,00	41.029	41.029
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.717,88-	84.700-	144.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.815,00-	30.100-	30.100-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	77.902,88-	54.600-	114.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	225.307,04-	259.300-	223.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	182.789,67	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	259.300-	223.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	408.096,71-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	269.913,92-	302.971-	327.171-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.048.860,63-	966.371-	1.025.011-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100100000: GS Möckmühl- Ausstattung (Budget)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.021,81-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.021,81-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.021,81-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.021,81-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.021,81-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Budget- Anschaffungen

2020: 2.000 EUR Neuanschaffung EDV

2020: 22.000 EUR Spielgeräte Neugestaltung Pausenhof

- davon Inv.zuschuss Förderverein: 8.200 EUR



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110000: GS Züttligen- Ausstattung (Budget)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.909,14-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.909,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.909,14-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.909,14-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.909,14-	0	0	0	0	0	0	0



21100100

Grundschule Möckmühl

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.163,18	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	91.163,18	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.079,81	15.100	15.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.100	15.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.254,81	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	825,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	300	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.400,00	200	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.642,99	15.400	16.600
12	-	Personalaufwendungen	108.773,23-	107.300-	115.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	83.091,45-	83.000-	87.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.879,14-	7.000-	7.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.798,64-	17.200-	20.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.039,58-	108.400-	114.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	28.683,84-	30.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.788,09-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	39.699,40-	3.500-	0
		42310000 Mieten und Pachten	6.999,66-	7.000-	7.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	9.884,35-	15.000-	13.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	13.009,54-	17.500-	10.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	4.540,72-	7.500-	5.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.662,25-	2.500-	2.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	3.259,55-	3.400-	3.500-
		42715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	0,00	2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.787,59-	14.000-	15.000-
		42750000 Lernmittel	2.724,59-	5.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	44.109,75-	43.700-	29.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.700-	29.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	44.109,75-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.729,38-	5.800-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.753,13-	1.500-	1.500-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	423,65-	1.000-	1.000-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	1.317,64-	2.000-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	234,96-	300-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000,00-	1.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	285.651,94-	265.200-	266.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.008,95-	249.800-	249.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.412,86-	56.800-	99.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.516,00-	7.200-	7.200-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	62.896,86-	49.600-	91.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.380,12-	22.400-	21.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.331,57	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	22.400-	21.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	34.711,69-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.792,98-	79.200-	120.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	264.801,93-	329.000-	369.900-

Erläuterungen:

Die Planansätze der Sachkonten:

4221 0000, 4222 0000, 4231 0000, 4271 5000, 4274 0000, 4275 0000, 4431 0000, 4431 0001, 4431 0002 und Investitionshaushalt Ausstattung Budget sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 GemHVO) und übertragbar (§ 21,2 GemHVO). Das Einnahmekonto 3488 0000 ist deckungsfähig gegenüber dem Budget.

Der Grundschule werden bei 252 Schülern lt. Schulstatistik 2022 als Budget insgesamt 25.200 EUR zur Verfügung gestellt.

Kopfbetrag 2022: 100,00 EUR/Schüler

Kopfbetrag 2023: 100,00 EUR/Schüler

Für den zusätzlichen Aufwand zur Lehr- und Lernmittelausstattung/ Wartung EDV werden zusätzlich 10.800 EUR zur Verfügung gestellt.

3482 0000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden Kostenerstattung von Wohnortgemeinden für ausw. Schüler 200 EUR/ Schüler lt. FAG
3488 0000	Erstattungen, Spenden, Elternanteile (deck.fähig geg.über Budget)
4211 0000	Gebäudeunterhaltung Schulgebäude- allgemein ca. 9.000 EUR Erneuerung Parkettboden: 10.000 EUR Lärmschutz: 11.000 EUR Reparatur Fenster
4452 0000	Erstattung an auswärtige Grundschulen, 200 EUR/ Schüler lt. FAG
4811 0000	Aufwand interne Leistungsbeziehung Verrechnung des Aufwands für den schulplanmäßigen Schwimmunterricht mit Produkt 4240 0200 Sachkonto 3811 0000

Entwicklung Schülerzahlen:

2010: 287	2017: 242
2011: 264	2018: 237
2012: 238	2019: 239
2013: 219	2020: 231
2014: 222	2021: 235
2015: 247	2022: 252
2016: 249	



21100110

Grundschule Züttlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.271,50	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	6.271,50	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	200	320
		34110000 Mieten und Pachten	320,00	200	320
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	180,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.771,50	300	5.820
12	-	Personalaufwendungen	22.329,30-	28.100-	33.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.336,64-	22.000-	25.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.411,51-	1.800-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.581,15-	4.300-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.553,58-	22.100-	23.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	420,47-	0	0
		42110400 Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen Züttl.	9.489,09-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	12.608,79-	1.700-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	752,22-	600-	700-
		42410001 Aufwand für Heizung	5.224,42-	7.000-	8.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	2.431,98-	2.000-	1.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	1.050,35-	1.400-	1.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	905,64-	1.000-	1.000-
		42410008 Aufwand für gebbez. Versicher./Steuern	612,84-	600-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	0
		42715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	76,83-	300-	3.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	979,51-	1.400-	1.500-
		42750000 Lernmittel	2.001,44-	2.500-	3.000-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. v. sonst. Vorräten	0,00	100-	0
15	-	Abschreibungen	230,30-	0	800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	230,30-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.707,70-	1.600-	3.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.879,26-	600-	2.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	107,60-	300-	300-
		44310002 Geschäftsaufw. Post/Telekommunikation	720,84-	600-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.820,88-	51.800-	61.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.049,38-	51.500-	55.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.787,87-	500-	2.500-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	1.787,87-	500-	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	563,21-	500-	700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	500-	700-
		98110000 Kalk. Zinsen	563,21-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.351,08-	1.000-	3.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.400,46-	52.500-	58.480-

Erläuterungen:

Die Planansätze der Sachkonten 4221 0000, 4222 0000, 4231 0000, 4271 5000, 4274 0000, 4275 0000, 4431 0000, 4431 0001, 4431 0002 und Investitionshaushalt Ausstattung Budget sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 GemHVO) und übertragbar (§ 21,2 GemHVO). Das Einnahmekonto 3488 0000 ist deckungsfähig gegenüber dem Budget.

Der Grundschule werden bei 45 Schülern lt. Schulstatistik 2022 als Budget insgesamt 4.500 EUR zur Verfügung gestellt.

Kopfbetrag 2022: 100 EUR/Schüler

Kopfbetrag 2023: 100 EUR/Schüler

Für den zusätzlichen Aufwand Bildungsplan/Ausstattung werden 4.700 EUR zur Verfügung gestellt

- 3141 0000 Jugendstiftung BAWÜ Hausaufgaben Betreuung
- 3321 0000 Ganztagesbetreuung verlässliche Grundschule Züttlingen
- 3411 0000 Dachmiete PV
- 3488 0000 Erstattungen, Spenden, Elternanteile, Jugendbegleiterprogramm
- 3461 0000 u.a. Beglaubigungs- und Schreibgebühren
- 4211 0400 Gebäudeunterhaltung allg. Schulgebäude
- 42715000 Aufwand verl. GS

Entwicklung Schülerzahlen:

2010:40	2020:45
2011:43	2021:46
2012:36	2022:45
2013:36	
2014:32	
2015:30	
2016:29	
2017:28	
2018:30	
2019:33	



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211005 RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)

lfd. 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
721100500000: Inv.umlage Budget Schulverbund												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	28.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investitionszuweisung Anschaffungen Budget Verbundschule:
 2022: 28.000 EUR (Anteil Stadt Möckmühl)



lfd. 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
721100500001: Investitionsumlage GESA Verbundschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.103.400	0	0	0,00	115.000	988.400	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	758.400	0	0	0,00	0	758.400	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	345.000	0	0	0,00	115.000	230.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.103.400	0	0	0,00	115.000	988.400	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.617.235-	1.657.565-	0	1.264.000,00-	3.225.300-	2.734.370-	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	7.617.235-	1.657.565-	0	1.264.000,00-	3.225.300-	2.734.370-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.617.235-	1.657.565-	0	1.264.000,00-	3.225.300-	2.734.370-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.513.835-	1.657.565-	0	1.264.000,00-	3.110.300-	1.745.970-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.617.235-	1.657.565-	0	1.264.000,00-	3.225.300-	2.734.370-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investitionszuweisung Generalsanierung Verbundschule
 Gesamtkosten Generalsanierung: ca. 13,44 Mio. EUR
 Zuschuss Schulbauförderung: ca. 3,44 Mio. EUR
 Eigenanteil Schulverband: ca. 10,0 Mio. EUR

Anteil Stadt Möckmühl am Eigenanteil Verband: ca. 6,4 Mio. EUR

- davon 18/19/20: 800.000 EUR
- davon 2021: 864.300 EUR
- davon 2022: 3.225.300 EUR
- davon 2023: 1.559.800 EUR

6811 0000 Antragstellung Ausgleichstock Generalsanierung Verbundschule: Stadt Möckmühl am Eigenanteil Verband: 230.000 EUR

- davon 2023: 230.000 EUR

6810 0000 Zuschuss vom Bund- Tilgungszuschuss KfW- Bank- gesamt ca. 758.400 EUR

- davon 2024: 758.400 EUR



21100500

Jagsttal- Schulverbund- Realschule/ WRS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.700,19	296.400	296.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	283.700,19	296.400	296.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	283.700,19	296.400	296.400
12	-	Personalaufwendungen	266.836,55-	275.000-	239.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	205.321,14-	210.900-	186.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.068,59-	19.000-	14.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.442,82-	45.000-	38.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933,75-	0	5.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	933,75-	0	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	19.900-	23.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	19.900-	23.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.770,30-	297.900-	268.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.929,89	1.500-	28.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.802,03-	15.200-	21.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.019,00-	13.200-	13.200-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	9.783,03-	2.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	35.200-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	35.200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.802,03-	50.400-	21.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.127,86	51.900-	6.800

Erläuterungen:

Die Planansätze der Sachkonten:

4221 0000, 4222 0000, 4231 0000, 4271 5000, 4274 0000, 4275 0000, 4431 0000, 4431 0001, 4431 0002 und Investitionshaushalt Ausstattung Budget sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 GemHVO) und übertragbar (§ 21,2 GemHVO). Das Einnahmekonto 3488 0000 ist deckungsfähig gegenüber dem Budget.

Der Grundschule werden bei 252 Schülern lt. Schulstatistik 2022 als Budget insgesamt 25.200 EUR zur Verfügung gestellt.

Kopfbetrag 2022: 100,00 EUR/Schüler

Kopfbetrag 2023: 100,00 EUR/Schüler

Für den zusätzlichen Aufwand zur Lehr- und Lernmittelausstattung/ Wartung EDV werden zusätzlich 10.800 EUR zur Verfügung gestellt.

3482 0000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden

Kostenerstattung von Wohnortgemeinden für ausw. Schüler 200 EUR/ Schüler lt. FAG

3488 0000 Erstattungen, Spenden, Elternanteile (deck.fähig geg.über Budget)



4211 0000 Gebäudeunterhaltung Schulgebäude- allgemein ca. 9.000 EUR
Erneuerung Parkettboden: 10.000 EUR
Lärmschutz: 11.000 EUR
Reparatur Fenster

4452 0000 Erstattung an auswärtige Grundschulen, 200 EUR/ Schüler lt. FAG

4811 0000 Aufwand interne Leistungsbeziehung
Verrechnung des Aufwands für den schulplanmäßigen
Schwimmunterricht mit Produkt 4240 0200 Sachkonto 3811 0000

Entwicklung Schülerzahlen:

2010: 287	2020: 231
2011: 264	2021: 235
2012: 238	2022: 252
2013: 219	
2014: 222	
2015: 247	
2016: 249	
2017: 242	
2018: 237	
2019: 239	



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211006 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymn.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100600000: Gymnasium- Ausstattung (Budget)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	216.440,41-	5.800-	18.900-	0	11.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	216.440,41-	5.800-	18.900-	0	11.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	216.440,41-	5.800-	18.900-	0	11.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	216.440,41-	5.800-	18.900-	0	11.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	216.440,41-	5.800-	18.900-	0	11.000-	0	0	0

Erläuterungen:

2023: Trennung Serveranl. 12.000 EUR, Versch. Anschaffungen

2024: Brennofen



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600001: Gymnasium- Ausstattung (Gebäude)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.307-	7.307-	0	7.307,29-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	7.307-	7.307-	0	7.307,29-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.307-	7.307-	0	7.307,29-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.307-	7.307-	0	7.307,29-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.307-	7.307-	0	7.307,29-	0	0	0	0	0	0	0



21100600

Jagsttal- Gymnasium Möckmühl

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	349.862,00	331.700	331.700
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	349.862,00	331.700	331.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.514,24	61.500	61.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	61.500	61.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	61.314,24	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	200,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	411.376,24	393.200	393.200
12	-	Personalaufwendungen	221.773,29-	229.300-	285.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	171.671,94-	175.000-	220.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.070,47-	17.000-	18.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.022,88-	37.200-	47.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.575,11-	254.300-	337.060-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	69.969,17-	45.000-	80.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.742,30-	13.500-	20.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	145.773,87-	30.600-	650-
		42310000 Mieten und Pachten	9.598,91-	10.000-	12.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	93.331,23-	35.000-	85.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	37.160,69-	30.000-	30.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	14.599,51-	10.000-	15.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.651,91-	8.000-	8.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	11.807,31-	11.800-	11.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.206,65-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	7.035,76-	7.900-	8.500-
		42715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	2.484,50-	3.000-	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.270,60-	13.800-	15.500-
		42750000 Lernmittel	31.942,70-	30.700-	42.110-
15	-	Abschreibungen	182.674,75-	178.400-	147.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	178.400-	147.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	182.674,75-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.129,03-	9.700-	10.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.071,21-	5.500-	6.500-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	1.083,25-	1.000-	1.000-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	987,48-	1.000-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	1.987,09-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	877.152,18-	671.700-	781.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	465.775,94-	278.500-	387.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.111,00	41.029	41.029
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	40.111,00	41.029	41.029
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.715,12-	12.200-	21.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.280,00-	9.700-	9.700-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	3.435,12-	2.500-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	163.059,12-	161.900-	164.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	104.954,87	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	161.900-	164.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	268.013,99-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	128.663,24-	133.071-	144.671-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	594.439,18-	411.571-	532.531-

Erläuterungen:

Die Planansätze der Sachkonten 4221 0000, 4222 0000, 4231 0000, 4271 0000, 4271 5000, 4274 0000, 4275 0000, 4431 0000, 4431 0001, 4431 0002 und Investitionshaushalt Anschaffung Budget sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 GemHVO) und übertragbar (§ 21,2 GemHVO). Das Einnahme Sachkonto 3488 0000 ist deckungsfähig gegenüber den Ausgaben des Budgets.

Dem Gymnasium werden bei 314 Schülern lt. Schulstatistik 2022 als Budget insgesamt 37.680 EUR zur Verfügung gestellt.

Kopfbetrag 2022: 120,00 EUR/Schüler

Kopfbetrag 2023: 120,00 EUR/Schüler

Für den zusätzlichen Aufwand zur Lehr- und Lernmittelausstattung/ Wartung EDV/ Erneuerung EDV werden zusätzlich 73.280 EUR zur Verfügung gestellt.

- 3141 0000 Sachkostenbeiträge des Landes lt. Schulstatistik 2022 für 314 Gymnasiasten x 1156 EUR/ Schüler = 362.984 EUR
- 3488 0000 Erstattungen, Spenden, Elternanteile
- 3811 0000 Erträge aus internen Leistungen, siehe Anlage Nr. 14
- 4211 0000 Austausch Schließanlage 35.000 EUR
- 4231 0000 Mieten und Pachten; Kopierer
- 4811 0000 Aufwand interne Leistungsbeziehung
Verrechnung des Aufwands für den schulplanmäßigen Schwimmunterricht mit Produkt 4240 0200 Sachkonto 3811 0000 siehe Anlage Nr. 14

Entwicklung Schülerzahlen:

- 2012: 456 (G8)
- 2013: 438
- 2014: 395
- 2015: 393
- 2016: 392
- 2017: 350
- 2018: 339
- 2019: 333
- 2020: 323
- 2021: 310
- 2022: 314



21100650

Schulzentrum- Mensa/Ganztagesbetreuung

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	35.232,58	35.200	35.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	35.200	35.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.178,36	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	24.054,22	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.311,80	55.500	48.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	35.500	37.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.311,80	20.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.544,38	90.800	83.700
12	-	Personalaufwendungen	36.063,96-	48.000-	41.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.415,50-	36.000-	31.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.092,93-	2.800-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.555,53-	9.200-	7.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.011,66-	59.100-	44.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.032,23-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	745,18-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	140,14-	1.500-	1.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	0,00	5.000-	3.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	41,80-	3.000-	2.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	10.684,93-	12.000-	9.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	671,69-	1.200-	1.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	2.231,29-	2.400-	2.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.000,00-	2.000-	2.000-
		42913000 Aufwend.f.Essenslieferungen	4.464,40-	20.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	64.784,11-	64.800-	29.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	64.800-	29.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	64.784,11-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	726,98-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	481,95-	600-	600-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	245,03-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.586,71-	172.900-	116.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.042,33-	82.100-	32.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	39.304,59-	39.300-	38.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	65.503,23	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	39.300-	38.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	104.807,82-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.304,59-	39.300-	38.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.346,92-	121.400-	70.900-

Erläuterungen:

Die Unterhaltung des Gebäudes Neubau Mensa/ Ganztagesbetreuung erfolgt durch die Stadt Möckmühl für die Schüler der Verbundschule und des Gymnasiums.

Die anteiligen Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung des Gebäudes Mensa/ Ganztagesbetreuung für den Anteil der Verbundschule sind vom Schulverband Jagst- Seckachtal an die Stadt Möckmühl zu erstatten.

- 3483 0000 Kostenerstattung vom Schulverband für Betriebskosten Mensa/ Ganztagesbetreuung
- 3488 0000 Essensgelder der Schüler für die Inanspruchnahme des Mittagessens
- 4211 0000 Gebäudeunterhaltung allgemein u.a. Wartungsverträge
- 4271 0000 Budget Sachmittel GT- Betreuung, Gymnasium 1.000 EUR, Schulverband: 1.000 EUR Jugendbegleiter
- 4291 3000 Bezugskosten Mittagsverpflegung (Fremdanlieferung)
- 4431 0000 Externes Programm zur Essensverwaltung



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderschulen- Feinauschule Widdern**

Produkte:

- 2120 0200 Sonderschule- Feinauschule Widdern

Kurzbeschreibung/Ziele

-

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

-

Erläuterungen:

4452 0000 öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Widdern und den Kommunen Möckmühl, Neudenau, Roigheim und Jagsthausen über die Einrichtung einer Nachbarschaftsförderschule (Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.1994)



THH2
21
2120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonderschulen- Feinauschule Widdern

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	0,00	13.000-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	13.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.000-	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

- **2140 0100 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung/ Schulleitungen



THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.698,60	4.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.698,60	4.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.698,60	4.000	2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.698,60-	4.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.698,60-	4.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.698,60-	4.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Produkte:

- **2520 0000 Heimatmuseum**
- **2520 0100 Denkmalpflege/Stadtmauer**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Touristen/Gäste/Fachpublikum

Produktverantwortung

- Hauptamt/ Stadtbauamt
- Heimatkundlicher Arbeitskreis



THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.681,32	10.700	10.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.700	10.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.739,32	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	942,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.681,32	10.700	10.700
12	-	Personalaufwendungen	816,01-	300-	4.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	626,89-	200-	2.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	189,12-	100-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.330,95-	7.700-	10.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	80,56-	2.000-	4.500-
		42410001 Aufwand für Heizung	762,89-	100-	500-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	22,85-	100-	100-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	2.512,86-	3.200-	3.600-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	62,19-	100-	100-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	343,59-	700-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.546,01-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	19.667,29-	19.700-	9.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.700-	9.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.667,29-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	540,62-	700-	700-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	439,87-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	100,75-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.354,87-	28.400-	24.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.673,55-	17.700-	13.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.220,00-	2.720-	2.220-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	500-	0
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	2.220,00-	2.220-	2.220-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.815,84-	4.900-	4.450-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.674,27	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.900-	4.450-
		98110000 Kalk. Zinsen	9.490,11-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.035,84-	7.620-	6.670-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.709,39-	25.320-	20.470-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Produkte:

- **2620 0400 Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik, projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen:

3461 0000 Kostenersatz Kantatenchor

4271 0000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Vereinsförderung

4318 000 u.a.:

Musikverein Möckmühl (Jahresbeitrag)	77 EUR
MGV Frohsinn Korb (Jahresbeitrag)	77 EUR
Musikverein Möckm. (Turmblasen Jahresbeitrag)	614 EUR
Musikkapelle Züttlingen (Jahresbeitrag)	128 EUR
Chorgemeinschaft Jagst- Seckachtal e.V.	102 EUR

Barzuschuss an den Förderverein Kantatenchor e.V.
je Veranstaltung gem. GRB vom 06.11.2001 1.535 EUR



THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	998,00-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	998,00-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	998,00-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	998,00-	2.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.152,00-	14.570-	14.570-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	500-	500-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	13.152,00-	14.070-	14.070-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.152,00-	14.570-	14.570-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.150,00-	17.070-	18.070-



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

Produkte:

- **2630 0000 Musikschule Möckmühl e.V.**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung der Musikschule Möckmühl e.V.
(Früherziehung, musikalische Grundausbildung, Rhythmik, Singklassen, andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung, Instrumental- und Vokalunterricht, Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen:

4271 0000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

4318 000 Zuwendung Musikschule Möckmühl lt. GRB vom 16.06.2009/ 17.12.2013/ 23.10.2018,
108 EUR je Belegung, gesamt: ca. 63.500 EUR
Zuschuss Bewirtschaftungskosten Musikschule: 24.400 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse laut Vereinsförderrichtlinien
Gemeinderatsbeschluss vom 23.10.2012



THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	24.422,00	24.400	24.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.422,00	24.400	24.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.422,00	24.400	24.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	1.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	65.678,00-	87.900-	80.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	65.678,00-	87.900-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.678,00-	88.900-	80.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.256,00-	64.500-	55.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.218,00-	24.218-	24.218-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	0	0
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	24.218,00-	24.218-	24.218-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.218,00-	24.218-	24.218-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.474,00-	88.718-	80.118-



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

Produkte:

- 2710 0000 Volkshochschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beteiligung am Zweckverband Volkshochschule Unterland

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen:

4221000 allg. Ausstattung VHS- Außenstelle
4222000

4313 0000 Verbandsmitglied beim Zweckverband Volkshochschule Unterland
(GRB vom 01.10.1991)



THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445,92-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	445,92-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	18.696,70-	19.000-	19.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	18.696,70-	19.000-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	443,91-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600-	600-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	443,91-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.586,53-	20.600-	20.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.586,53-	20.600-	20.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.505,00-	35.005-	34.505-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	500-	0
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	34.505,00-	34.505-	34.505-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.505,00-	35.005-	34.505-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.091,53-	55.605-	55.105-



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

Produkte:

- **2720 0000 Mediathek Möckmühl**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's)
- Marktsichtung, Auswahl, Beschaffung
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
- Bereitstellung von Medien (u.a. für den Kinder- und Jugendbereich)
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften
- Bereitstellung von Medien und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten
- Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Gäste, sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Leitung Mediathek

Erläuterungen:

Budget Mediathek: 67.000 EUR

Das Budget der Mediathek umfasst die Sachkonten 4221 0000, 4222 0000, 4261 000, 4271 0000, 4271 4000, 4271 5000, 4271 7000, 4271 7001, 4271 7002, 4271 7003, 4271 7004, 4431 0000, 4431 0002, 4431 7000.

Die Sachkonten sind gegenseitig deckungsfähig (§20 GemHVO) und übertragbar (§21,2 GemHVO).

- 3321 0000 Erlass einer Benutzungsordnung für die Mediathek
 lt. Gemeinderatsbeschluss vom 25.03.2003/ 16.12.2008/ 24.11.2015
 Jahresgebühr (ab 18 Jahren): 14,00 EUR
- 3461 0000 Einnahmen aus Veranstaltungen/ Flohmarkt usw.
- 3488 0000 Kostenerstattungen Bücherersatz usw.



THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	394,00	500	400
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	394,00	500	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.329,70	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.329,70	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	975,30	2.500	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	975,30	2.500	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	237,20	500	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	237,20	500	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.936,20	13.500	13.700
12	-	Personalaufwendungen	188.059,06-	225.200-	242.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	134.054,12-	175.500-	187.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.689,10-	13.800-	16.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.786,75-	35.900-	38.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.529,09-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.118,28-	99.700-	97.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.024,69-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	948,81-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	798,59-	2.000-	2.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	5.568,01-	7.000-	6.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	404,04-	1.000-	500-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	4.561,90-	4.800-	4.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	221,27-	500-	300-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	859,68-	900-	900-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	170,00-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	500-	500-
		42714000 Aufwand für EDV	12.889,74-	14.500-	14.500-
		42715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	1.285,28-	4.000-	4.000-
		42717000 Bücherbeschaffungen/ Bücherpflege	21.213,68-	20.000-	21.000-
		42717002 Tonträger	4.037,91-	4.000-	3.200-
		42717003 Bildträger	6.130,47-	9.500-	10.300-
		42717004 Zeitschriften	4.004,21-	4.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	7.392,00-	7.500-	7.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.400-	7.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.392,00-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.018,25-	6.900-	6.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	587,32-	3.500-	3.500-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	670,40-	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	525,57-	1.200-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	234,96-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	269.587,59-	339.300-	354.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	261.651,39-	325.800-	340.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.769,24-	15.500-	16.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.724,64-	12.500-	12.500-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	1.044,60-	3.000-	3.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.791,39-	14.800-	14.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.800-	14.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	14.791,39-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.560,63-	30.300-	30.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	293.212,02-	356.100-	371.200-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **2810 0100 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **2810 0200 städt. Kulturveranstaltungen, Heimatpflege**
- **2810 0299 städt. Kulturveranstaltungen (Steuerpflichtig)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung, projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Hauptamt



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	11.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	9.000	11.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.000	11.500
12	-	Personalaufwendungen	36.430,92-	37.400-	29.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.204,42-	29.200-	22.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.898,09-	2.500-	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.328,41-	5.700-	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.935,27-	75.400-	93.300-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	200-	200-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	62,19-	200-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	24.873,08-	75.000-	93.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.130,84-	10.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.130,84-	10.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.497,03-	122.800-	137.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.497,03-	113.800-	126.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	612,00	612	612
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	612,00	612	612
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.008,44-	68.284-	157.284-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	27.724,44-	42.000-	131.000-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	26.284,00-	26.284-	26.284-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.396,44-	67.672-	156.672-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.893,47-	181.472-	282.672-



28100100

Kulturförderung(sonst.Förderung o.Musik)

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	2.000	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323,08	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	323,08	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.130,84-	10.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.130,84-	10.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.807,76-	15.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.807,76-	13.000-	18.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.284,00-	28.284-	26.284-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	2.000-	0
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	26.284,00-	26.284-	26.284-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.284,00-	28.284-	26.284-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.091,76-	41.284-	44.784-

Erläuterungen:

3461 0000 sonst. privatr. Entgelte (Eintrittsgelder Veranstaltungen)

4271 0000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kulturförderung

4318 0000 Zuschuss Knurps-Puppentheater lt. GRB vom 24.02.2004- Änderung 2020: 9.000 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse laut Vereinsförderrichtlinien
Gemeinderatsbeschluss vom 23.10.2012

Volksbund Dtsch. Kriegsgräberfürsorge e.V. Stuttgart: 30 EUR

4811 0000 Aufwand interne Leistungsbeziehung
Verr. von Sachleistungsbeiträgen an verschiedene Vereine



28100200

städt.Kulturveranstalt./Heimspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	36.430,92-	37.400-	29.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.204,42-	29.200-	22.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.898,09-	2.500-	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.328,41-	5.700-	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.258,35-	70.400-	70.300-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	200-	200-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	62,19-	200-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	25.196,16-	70.000-	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.689,27-	107.800-	99.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.689,27-	100.800-	92.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	612,00	612	612
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	612,00	612	612
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.724,44-	40.000-	121.000-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	27.724,44-	40.000-	121.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.112,44-	39.388-	120.388-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.801,71-	140.188-	212.888-

Erläuterungen:

3461 0000 sonst. privatr. Entgelte, Eintrittsgelder usw.

4271 0000 Aufwand für Stadtfest u. Dorffeste ca. 40.000 EUR

GRB v. 15.07.08: HGV- Weihnachtsbeleuchtung, ca. 10.000 EUR jährlich

Budget städtische Kulturveranstaltungen: 15.000 EUR, GRB 23.10.2018

Winterglühen, Mobiles Kino, Stadtfest, Stadtlauf, Weiße Nacht, Künstlermarkt, Martinimarkt, Lichterglanz,

Benefizkonzert

Veranstaltungskalender

4811 0000 Aufwand interne Leistungsbeziehung

Verr. von Sachleistungsbeiträgen an verschiedene Vereine



28100299

städt.Kulturveranst./Heimatpfl. (Steuer)

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	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.000-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	0	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	25.000-

Erläuterungen:

Kulturveranstaltungen steuerpflichtig; Open Air Kino, Frühlingsball



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

Produkte:

- 2910 0000 Förderung v. Kirchen und sonstig. Relig.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Kirchen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Bürgermeister/ Hauptamt

Erläuterungen:

4318 0000 Zuschüsse an Kirchengemeinden



THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	216,00-	216-	216-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	216,00-	216-	216-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	216,00-	216-	216-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216,00-	216-	1.216-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **3140 0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose/ Asylbewerber**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Verpflichtung

Zielgruppe

- Wohnungslose/ Asylbewerber

Produktverantwortung

- Hauptamt/ Stadtbauamt

Erläuterungen:

Unterbringung von Wohnungslosen/ Asylbewerber in folgenden Gebäuden:
 Ruchsener Str. 22, Lehlestr. 7, Gaishaldenweg 3 und 5, Haag 2, Lehlestr. 3

- 3321 0000 Unterbringung von Wohnungslosen/ Asylbewerber- Entgelt
- 4211 0000 Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftungskosten
- 4429 0001 Aufbaugilde Jahresbeitrag: 100 EUR



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.411,33	34.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.411,33	34.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.411,33	34.000	25.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.369,71-	54.200-	50.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	749,73-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	66,05-	1.000-	500-
		42410001 Aufwand für Heizung	5.640,62-	12.000-	6.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	758,42-	3.000-	2.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	25.746,45-	14.000-	21.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.195,81-	8.000-	5.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	1.212,63-	1.200-	1.300-
15	-	Abschreibungen	5.559,85-	5.600-	5.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.600-	5.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.559,85-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311,52-	400-	400-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	100,00-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	211,52-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.241,08-	60.200-	56.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.829,75-	26.200-	31.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	0
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	10.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16.467,23-	16.500-	16.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.500-	16.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	16.467,23-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.467,23-	26.500-	16.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.296,98-	52.700-	48.100-



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

Produkte:

- **3180 0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**
- **3180 1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Verpflichtung

Produktverantwortung

- Hauptamt



THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2,18-	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	2,18-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2,18-	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	4.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	7.399,74-	7.000-	8.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.399,74-	7.000-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.399,74-	11.500-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.401,92-	11.500-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.832,00-	9.332-	9.332-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	500-	500-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	8.832,00-	8.832-	8.832-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.832,00-	9.332-	9.332-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.233,92-	20.832-	21.332-



31800800

Berat.u.Angab.für ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	7.399,74-	7.000-	8.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.399,74-	7.000-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.399,74-	10.500-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.399,74-	10.500-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.832,00-	9.332-	9.332-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	500-	500-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	8.832,00-	8.832-	8.832-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.832,00-	9.332-	9.332-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.231,74-	19.832-	21.332-

Erläuterungen:

4271 0000 Durchführung Altennachmittage mit kirchlichen Trägern
Seniorenachmittag Stadt

4318 0000 Zuweisung an die Sozialstation- Diakoniestation/ IAV

4811 0000 Aufwand interne Leistungsbeziehung
Verr. von Sachleistungsbeiträgen an verschiedene Vereine



31801000

Beratung/Förderung von Flüchtl./Asylbew.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2,18-	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	2,18-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2,18-	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2,18-	1.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2,18-	1.000-	0

Erläuterungen:

3141 0000 Integrationslastenausgleich entfällt ab 2020

4271 0000 Budget für Integrationsmaßnahmen, Aktivitäten usw.



THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allg. 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	62.775,00	63.400	68.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	33.400,00	33.400	35.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	29.375,00	30.000	33.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	306,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	51.378,12	53.000	55.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	51.378,12	52.000	54.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.459,12	116.400	123.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943,18-	2.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	943,18-	2.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.701,75-	250.300-	285.236-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	36,00-	100-	36-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	158,27-	200-	200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	224.507,48-	250.000-	285.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.644,93-	252.800-	286.736-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.185,81-	136.400-	163.736-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.364,00-	25.864-	24.464-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	1.500-	100-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	24.364,00-	24.364-	24.364-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.364,00-	25.864-	24.464-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.549,81-	162.264-	188.200-



36200100

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	306,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	306,00	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943,18-	2.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	943,18-	2.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.087,09-	72.300-	85.236-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	36,00-	100-	36-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	158,27-	200-	200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	59.892,82-	72.000-	85.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.030,27-	74.800-	86.736-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.724,27-	73.800-	85.736-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.364,00-	25.864-	24.464-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	1.500-	100-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	24.364,00-	24.364-	24.364-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.364,00-	25.864-	24.464-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.088,27-	99.664-	110.200-

Erläuterungen:

u.a. Jugendhäuser, Jugendarbeit, Kinderferienprogramm, Jugendrat

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25.11.08 den Umbau der Bahnhofsräume (ehem. Gaststätte) für die mobile Jugendarbeit beschlossen.

3142 0000 Zuweisungen vom Landkreis für Jugendarbeit

4211 0000 Gebäudeunterhaltung allgemein

4271 0000 Budget Kinderferienprogramm

4429 0001 u.a.: Jugendherbergswerk 26 EUR

4457 0000 GRB v. 18.12.2007/ Vereinbarung v. 17.4.08 mit dem Verein für Jugendhilfe im Landkreis Böblingen e.V. über eine Vollkraft

4811 0000 Aufwand interne Leistungsbeziehung
Verr. von Sachleistungsbeiträgen an verschiedene Vereine



36200200

Schulsozialarbeit

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	62.775,00	63.400	68.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	33.400,00	33.400	35.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	29.375,00	30.000	33.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.378,12	52.000	54.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	51.378,12	52.000	54.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.153,12	115.400	122.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.614,66-	178.000-	200.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	164.614,66-	178.000-	200.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.614,66-	178.000-	200.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.461,54-	62.600-	78.000-
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	50.461,54-	62.600-	78.000-

Erläuterungen:

3141 0000 Zuweisung vom Land für Schulsozialarbeit, 2 Vollzeitstellen ab Herbst 2019

3142 0000 Zuweisung vom Landkreis für Schulsozialarbeit

3483 0000 Kostenerstattung vom Schulverband für Schulsozialarbeit

4457 0000 Schulsozialarbeit - Vertrag mit Jugendhilfeverein Böblingen
Kostenerstattung für Vollkraft incl. Nebenleistung
Weitere Vollzeitstelle ab Herbst 2019 auch für die Grundschulen



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

Produkte:

- **3650 0101 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
- **Ko.St. 3650**
 - Ko.St. 3650 9210 Kindergärten allgemein
 - Ko.St. 3650 9220 Kindergarten/Krippe Brandhölzle
 - Ko.St. 3650 9221 Kinderkrippe Beethovenstr.
 - Ko.St. 3650 9222 Kindergarten Hahnenäcker
 - Ko.St. 3650 9223 Kindergarten Lehle
 - Ko.St. 3650 9224 Kindergarten Ruchsener Str.
 - Ko.St. 3650 9225 Kindergarten Schwärzweg
 - Ko.St. 3650 9226 Kindergarten Züttlingen
 - Ko.St. 3650 9227 Krippe Züttlingen
 - Ko.St. 3650 9228 Waldkindergarten
 - Ko.St. 3650 9229 Interimskindergarten Im Brühl
 - Ko.St. 3650 9240 Freier Träger- Waldorfkindergarten Bittelbronn
- **3650 0102 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige- Hort an der Schule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Verpflichtung

Zielgruppe

- Bürger, Einwohner, Familien
- Kinder von 0- 6 Jahren
- Kinder von 7- 14 Jahren

Produktverantwortung

Hauptamt, Leitung der Einrichtungen



THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.263.088,65	1.178.700	1.205.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	1.263.088,65	1.178.700	1.205.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.821,44	16.700	16.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	16.700	16.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.821,44	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	437.202,25	496.500	684.050
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	341.949,53	398.000	502.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	95.252,72	98.500	182.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	35.060,00	31.300	22.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	26.560,00	30.000	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.500,00	1.300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.752.172,34	1.723.300	1.927.750
12	-	Personalaufwendungen	2.783.265,29-	2.817.800-	4.812.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.131.289,36-	2.162.000-	3.589.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	191.907,64-	194.700-	351.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	455.256,49-	460.300-	870.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.811,80-	800-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.185,20-	198.270-	407.270-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	58.731,32-	53.000-	69.000-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	30.887,81-	10.000-	17.500-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	2.243,20-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.019,38-	3.640-	4.140-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	9.079,05-	7.000-	7.900-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	120.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	21.978,40-	29.300-	43.400-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	22.694,72-	20.500-	23.600-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	22.307,36-	23.800-	35.200-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	7.586,35-	10.200-	20.500-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	6.827,57-	7.000-	17.300-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	13.177,85-	4.270-	16.070-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	37.652,19-	29.560-	28.760-
		42710001 Bes. Verwalt.- und Betriebsaufw. Krippe	0,00	0	3.400-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	93.988,13-	95.800-	131.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	95.800-	131.800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	93.968,13-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	20,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	90.202,99-	104.000-	105.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	25.632,63-	20.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	64.570,36-	84.000-	102.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.720,33-	11.480-	15.720-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	3.078,00-	2.820-	3.220-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.376,31-	4.100-	7.000-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	4.095,02-	2.860-	3.460-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	171,00-	1.600-	1.940-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.225.361,94-	3.227.350-	5.472.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.473.189,60-	1.504.050-	3.544.340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.788,00	19.788	19.788
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	19.788,00	19.788	19.788
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.871,74-	45.060-	92.460-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	39.011,74-	40.200-	87.600-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	4.860,00-	4.860-	4.860-
27	-	kalkulatorische Kosten	138.418,86-	130.900-	161.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	30.398,03	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	130.900-	161.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	168.816,89-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162.502,60-	156.172-	234.572-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.635.692,20-	1.660.222-	3.778.912-



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

lfd. 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
736500102001: Hort- Ausstattung (Gebäude)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.900-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.900-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78312000 Industriespülmaschine 3.900 EUR



lfd. 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
736500102010: EDV-Erw. Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78312000 Laptop



lfd. 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
736509220000: EDV- Erwerb Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736509220100: Krippe/Kiga Brandh.-Hochbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.836.000	0	0	0,00	1.418.000	1.418.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.836.000	0	0	0,00	1.418.000	1.418.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.836.000	0	0	0,00	1.418.000	1.418.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	236.369-	236.369-	0	206.940,77-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	236.369-	236.369-	0	206.940,77-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.035.743-	335.743-	0	226.324,33-	4.800.000-	3.900.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	9.035.743-	335.743-	0	226.324,33-	4.800.000-	3.900.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.372.112-	572.112-	0	433.265,10-	4.800.000-	4.000.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.536.112-	572.112-	0	433.265,10-	3.382.000-	2.582.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.372.112-	572.112-	0	433.265,10-	4.800.000-	4.000.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Krippe/ Kindergarten Brandhölzle- Neubau 5 Gruppen, GRB 20.07.20
 3 Gruppen für Unter 3- Jährige (30 Plätze, 10x GT und 20 x VÖ))
 2 Gruppen für Über 3- jährige (45 Plätze, davon 20 GT und 25 VÖ)
 Baukosten gesamt ca. 5.000.000 EUR (geschätzt)
 - davon 2020: 100.000 EUR



- davon 2021: 100.000 EUR
- davon 2022: 4.800.000 EUR
- davon 2023: 3.900.000 EUR
- Invest.zuweisung vom Land: ca. 660.000 EUR (Kinderbetreuungsfinanzierung 20-21,
264.000 EUR KIGA für 2 Gruppen und 396.000 EUR Krippe für 30 Plätze
- Invest.zuweisung BEG Bundesprogramm effiziente Gebäude: 646.500 EUR
- Invest.zuweisung BAFA- stationäre RLT- Anlagen: 112.000 EUR



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736509221000: Krippe Beeth.- Ausstattung (Budget)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.241,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.241,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.241,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.241,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.241,00-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Anschaffungen Budget



lfd. 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
736509221001: Krippe Beeth.- Gebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.540-	1.540-	0	1.540,40-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.540-	1.540-	0	1.540,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.540-	1.540-	0	1.540,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.540-	1.540-	0	1.540,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.540-	1.540-	0	1.540,40-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736509222000: KIGA Hahnenäcker- Ausstattung (Budget)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.598,15-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.598,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.598,15-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.598,15-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.598,15-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Anschaffung Küche: 7.000 EUR



lfd. 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
736509222010: KIGA Hahnenäcker- EDV-Erw.Ausstatt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736509224100: Kiga Ruchsener Str.- Hochbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	960.000	0	0	0,00	360.000	120.000	0	480.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	960.000	0	0	0,00	360.000	120.000	0	480.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	960.000	0	0	0,00	360.000	120.000	0	480.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.939.622-	39.622-	0	34.021,73-	900.000-	200.000-	0	800.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.939.622-	39.622-	0	34.021,73-	900.000-	200.000-	0	800.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.939.622-	39.622-	0	34.021,73-	900.000-	200.000-	0	800.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	979.622-	39.622-	0	34.021,73-	540.000-	80.000-	0	320.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.939.622-	39.622-	0	34.021,73-	900.000-	200.000-	0	800.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Kindergarten Ruchsener Str.- Baukosten: 1.000.000 EUR

Zuschuss Land LSP: 600.000 EUR

zzgl. provisorische Container- Lösung: ca. 300.000 EUR



lfd. 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
736509226000: KIGA Züttlingen- Ausstattung (Budget)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	17.300-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	17.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	17.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	17.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	17.300-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Anschaffung Außenspielgerät: 15.000 EUR



lfd. 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
736509226100: Kiga Züttl.-Hochbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736509227100: Krippe Züttlingen- Hochbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.500	38.500	0	38.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	38.500	38.500	0	38.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.500	38.500	0	38.500,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	682.620-	682.620-	0	380.122,96-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	682.620-	682.620-	0	380.122,96-	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
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	62-	62-	0	62,34-	0	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.VG u.WG	62-	62-	0	62,34-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	687.683-	682.683-	0	380.185,30-	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	649.183-	644.183-	0	341.685,30-	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	687.683-	682.683-	0	380.185,30-	0	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Klimaanlage für Schlafräume



lfd. 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
736509228100: Waldkindergarten- Hochbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	130.000-	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Waldkindergarten- Anschaffungskosten incl. Ausstattung: 130.000 EUR



36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.217.440,68	1.135.200	1.150.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	1.217.440,68	1.135.200	1.150.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.821,44	16.700	16.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	16.700	16.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.821,44	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	358.393,53	401.500	569.050
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	263.140,81	303.000	387.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	95.252,72	98.500	182.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.060,00	31.200	22.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	26.560,00	30.000	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.500,00	1.200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.626.715,65	1.584.700	1.757.750
12	-	Personalaufwendungen	2.438.518,12-	2.477.200-	4.242.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.866.021,93-	1.902.000-	3.173.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	167.601,16-	172.200-	305.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	400.087,23-	402.300-	763.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.807,80-	700-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.117,16-	169.540-	378.940-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	53.892,93-	46.500-	63.000-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	30.887,81-	10.000-	17.500-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	2.243,20-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.313,60-	3.140-	3.640-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	9.079,05-	6.500-	7.400-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	120.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	16.946,75-	24.300-	36.900-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	19.376,04-	16.500-	20.100-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	19.969,03-	20.300-	32.700-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.879,48-	9.000-	19.300-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	5.470,30-	5.600-	15.800-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	10.205,23-	3.860-	15.660-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	34.853,74-	23.840-	23.040-
		42710001 Bes. Verwalt.- und Betriebsaufw. Krippe	0,00	0	3.400-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	93.988,13-	95.800-	131.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	95.800-	131.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	93.968,13-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	20,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	90.202,99-	104.000-	105.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	25.632,63-	20.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	64.570,36-	84.000-	102.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.487,55-	10.460-	14.700-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	2.627,10-	2.510-	2.910-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.136,75-	3.900-	6.800-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	3.552,70-	2.500-	3.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	171,00-	1.450-	1.790-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.854.313,95-	2.857.000-	4.872.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.227.598,30-	1.272.300-	3.114.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	492,00	492	492
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	492,00	492	492
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.251,40-	40.060-	86.960-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	34.391,40-	35.200-	82.100-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	4.860,00-	4.860-	4.860-
27	-	kalkulatorische Kosten	138.095,89-	130.600-	161.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	30.398,03	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	130.600-	161.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	168.493,92-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	176.855,29-	170.168-	247.968-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.404.453,59-	1.442.468-	3.362.858-



36509210

Kindergarten allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.203.231,72	1.135.200	1.150.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	1.203.231,72	1.135.200	1.150.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.680,00	30.500	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.680,00	30.000	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.222.911,72	1.165.700	1.170.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	54.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	41.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	3.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	8.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.689,06-	3.000-	12.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	571,20-	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	500-	0
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	7.639,00-	1.000-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	24.478,86-	1.500-	0
17	-	Transferaufwendungen	25.632,63-	20.000-	3.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	25.632,63-	20.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	2.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.321,69-	23.100-	71.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.164.590,03	1.142.600	1.098.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.164.590,03	1.142.600	1.098.500

Erläuterungen:

Ko.St. 3650 9210 Kindergärten allgemein

Ko.St. 3650 9220 Kiga/Krippe Brandhölzle (Planung)

Ko.St. 3650 9221 Kinderkrippe Beethovenstr.

Ko.St. 3650 9222 Kindergarten Hahnenacker

Ko.St. 3650 9223 Kindergarten Lehle

Ko.St. 3650 9224 Kindergarten Ruchsener Str.

Ko.St. 3650 9225 Kindergarten Schwärzweg

Ko.St. 3650 9226 Kindergarten Züttlingen

Ko.St. 3650 9227 Krippe Züttlingen

Ko.St. 3650 9228 Waldkindergarten

Ko.St. 3650 9229 Interimskindergarten Im Brühl

Ko.St. 3650 9240 Freier Träger- Waldorfkindergarten Bittelbronn

Ahornstr. 1 **2G Kiga/ 2G Krippe**Beethovenstr.31 **2G** 2x2.800+600=6.200 EURHahnenacker 84 **2G** 2x2.800=5.600 EURBeethovenstr. 29 **2½G** 2½x2.800=7.000 EURRuchsener Str. 20 **2G** 2x2.800=5.600 EURSchwärzweg 9 **3G** 3x2.800=8.400 EURBergstraße 18 **2½G** 2½x2.800=7.000 EURBergstraße 16 **1½G** 1½x2.800+600=4.800 EUR**1G** 1x2.800=2.800 EURBudget 2.800 EUR pro Gruppe für 25 Kinder (**G**) + 600 EUR für KrippeBudget 2.240 EUR pro Gruppe für 20 Kinder (**KG**)

Der Gemeinderat hat durch Beschluss vom 23.06.1998 und Neufassung vom 20.07.2021 Richtlinien für die Aufnahme von Kindern in die städt. Kindergärten/ Kinderkrippe -Kindergarten- und Krippenordnung- erlassen.



Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 21.10.1997 für die Kindergärten die Budgetierung * beschlossen.

Das Budget der Kindergärten/ Krippen umfasst die Sachkonten 4221 0000, 4222 0000, 4261 0000, 4271 0000, 4429 0001, 4431 0000, 4431 0002, 4431 7000.

Die Sachkonten sind gegenseitig deckungsfähig (§20 GemHVO) und übertragbar (§21,2 GemHVO).

3321 0000 Die neuen Gebühren sollen im September 2023 vom Gemeinderat beschlossen werden.

Kindergarten:

<u>Bei 6-Stundengruppen (VÖ)</u>	<u>2022/2023</u>	<u>2023/2024</u>
für ein Kind aus einer Familie mit 1 Kind	153 EUR	172 EUR
für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	118 EUR	130 EUR
für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	78 EUR	90 EUR
für ein Kind aus einer Familie mit 4 u. mehr Kindern jeweils unter 18 Jahren	26 EUR	55 EUR

Ganztagesbetreuung Kindergarten Schwärzweg

<u>10 Stunden Betreuung:</u>	<u>2022/2023</u>	<u>2023/2024</u>
für ein Kind aus einer Familie mit 1 Kind	244 EUR	274 EUR
für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	215 EUR	242 EUR
für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	185 EUR	208 EUR
für ein Kind aus einer Familie mit 4 u. mehr Kindern jeweils unter 18 Jahren	157 EUR	176 EUR

Zusätzliche Kindergarten-Betreuung:

1/2 Stunde täglich: 17 EUR zusätzlich zum jeweiligen Beitrag

1 Stunde täglich: 29 EUR zusätzlich zum jeweiligen Beitrag

3322 0000 **Krippe:**

<u>Bei 6-Stundengruppen (VÖ):</u>	<u>2022/2023</u>	<u>2023/2024</u>
für ein Kind aus einer Familie mit 1 Kindern	362 EUR	408 EUR
für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	269 EUR	303 EUR
für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	182 EUR	205 EUR
für ein Kind aus einer Familie mit 4 u. mehr Kindern	72 EUR	81 EUR

jeweils unter 18 Jahren und Kinder über 18 Jahren, für die eine Kindergeldberechtigung vorliegt.

Gebühren für Spielgruppe: 112 EUR/Kind

Zusätzliche Krippen-Betreuung:

1/2 Stunde täglich: 35 EUR zusätzlich zum jeweiligen Beitrag

1 Stunde täglich: 64 EUR zusätzlich zum jeweiligen Beitrag

3482 0000 Öffentlich-rechtlicher Vertrag zum Interkommunalen Kostenausgleich für die Betreuung auswärtiger Kinder zwischen den Städten und Gemeinden des Landkreises Heilbronn (GRB 15.09.2009)
Kostenerstattungen von ausw. Wohnsitzgemeinden

3141 0000 Zuweisungen vom Land im Rahmen des Kindergartenlastenausgleichs (§ 29 b FAG) ab 01.01.2009
Kindergartenförderung : 618.912 EUR
Kleinkindbetreuung: 415.698 EUR
Zuschuss Sprachförderung: 5.000 EUR
Zuschuss pädagogischer Leitungszeit: 110.300 EUR
Landeszuschuss gesamt: 1.449.910 EUR

4261 0000 Einführung Kurse Fremdkräfte, Erste Hilfe Kurse, Schulgebühren PIA, Arbeitssicherheitsschulung
Attest Schwangerschaft

4271 0000 u.a. Sachkosten für Sprachförderung für alle Kindergärten

4312 0000 Öffentlich-rechtlicher Vertrag zum Interkommunalen Kostenausgleich für die Betreuung auswärtiger Kinder zwischen den Städten und Gemeinden des Landkreises Heilbronn (GRB 15.09.2009)
Kostenerstattungen an Standortgemeinden



36509220

Krippe/KIGA Brandhölzle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	102.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	44.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	58.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	102.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	544.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	365.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	45.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	134.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	57.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	400-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	0	400-
		42410001 Aufwand für Heizung	0,00	0	10.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	3.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	0,00	0	15.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	10.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	0,00	0	10.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	0,00	0	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	300-
		42710001 Bes. Verwalt.- und Betriebsaufw. Krippe	0,00	0	3.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	40.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.600-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	0,00	0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	0,00	0	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	644.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	542.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	22.500-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	0	22.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.920,43-	1.300-	17.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.300-	17.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.920,43-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.920,43-	1.300-	39.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.920,43-	1.300-	581.800-

Erläuterungen:

Die Inbetriebnahme der Einrichtung erfolgt voraussichtlich im August 2023.

Es sollen 2 Gruppen Kindergärten und 2 Gruppen Krippe einziehen.

4271 0001 Verbuchung Krippe



36509221

Kinderkrippe Beethovenstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.800,00	4.800	4.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.800	4.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.800,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.192,88	64.000	77.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	62.192,88	64.000	77.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.071,43	100	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.071,43	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.064,31	68.900	81.800
12	-	Personalaufwendungen	332.613,92-	316.100-	447.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	256.409,82-	240.000-	346.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.548,96-	24.000-	27.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	53.655,14-	52.000-	73.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.401,87-	19.280-	18.180-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.263,34-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	3.319,71-	500-	500-
		42410001 Aufwand für Heizung	1.793,77-	3.200-	1.800-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	3.700,53-	2.500-	3.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	1.678,02-	2.000-	2.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	793,60-	1.200-	1.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	1.102,28-	1.200-	1.200-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	65,00-	410-	410-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	685,62-	2.770-	2.770-
15	-	Abschreibungen	40.109,94-	40.000-	35.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.000-	35.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	40.109,94-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.636,55-	2.020-	2.020-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	372,60-	310-	310-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.759,43-	1.050-	1.050-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	504,52-	360-	360-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	390.762,28-	377.400-	502.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	322.697,97-	308.500-	421.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.571,32-	5.000-	3.400-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	2.571,32-	5.000-	3.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	51.668,10-	51.600-	50.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.586,40	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	51.600-	50.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	61.254,50-	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.239,42-	56.600-	53.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	376.937,39-	365.100-	474.500-

Erläuterungen:

Die Inbetriebnahme der Einrichtung erfolgte im November 2014.
Die Spielgruppe Spatzennest ist zum 01.01.2016 eingezogen.

4211 0000 Installation Zeiterfassungssystem (1.400 EUR)



36509222

Kindergarten Hahnenäcker

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.636,13	1.600	1.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.600	1.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.636,13	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.133,10	50.500	60.550
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.864,10	50.000	60.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	269,00	500	550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.951,43	100	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.880,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.071,43	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.720,66	52.200	62.150
12	-	Personalaufwendungen	325.496,88-	309.100-	455.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	247.809,00-	235.000-	339.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.695,96-	24.000-	34.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	52.221,82-	50.000-	81.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.770,10-	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.119,43-	15.230-	15.230-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.524,98-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	424,98-	500-	500-
		42410001 Aufwand für Heizung	3.119,06-	2.800-	2.800-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	2.097,67-	2.000-	2.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	1.202,86-	1.600-	1.600-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	973,62-	1.200-	1.200-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	737,26-	800-	800-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	39,00-	410-	410-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	2.920-	2.920-
15	-	Abschreibungen	12.302,86-	11.900-	10.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.900-	10.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.282,86-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	20,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.308,42-	1.270-	1.270-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	300,60-	310-	310-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.483,38-	450-	450-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	524,44-	360-	360-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	354.227,59-	337.500-	482.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	297.506,93-	285.300-	420.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.760,96-	5.000-	6.900-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	4.760,96-	5.000-	6.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.248,76-	20.900-	20.900-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.894,10	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.900-	20.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	23.142,86-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.009,72-	25.900-	27.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	323.516,65-	311.200-	448.350-



36509223

Kindergarten Lehle

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	6.001,14	6.000	6.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.000	6.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.001,14	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.016,14	69.000	73.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.016,14	68.000	73.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.071,43	100	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.071,43	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.088,71	75.100	79.000
12	-	Personalaufwendungen	402.048,08-	390.600-	592.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	310.630,77-	302.000-	448.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.693,11-	25.200-	39.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	65.724,20-	63.300-	103.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.901,07-	33.280-	19.280-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.546,24-	20.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	883,99-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.262,76-	1.500-	1.500-
		42410001 Aufwand für Heizung	1.706,11-	1.800-	2.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	2.940,31-	2.500-	3.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	1.884,04-	1.700-	2.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.207,07-	1.300-	1.300-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	795,85-	800-	800-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	614,21-	410-	410-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.060,49-	2.770-	2.770-
15	-	Abschreibungen	12.252,06-	12.300-	6.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.300-	6.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.252,06-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.375,09-	1.820-	1.820-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	450,90-	510-	510-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	203,48-	450-	450-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	622,71-	560-	560-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	98,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	446.576,30-	438.000-	619.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	381.487,59-	362.900-	540.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.987,55-	5.000-	4.200-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	3.987,55-	5.000-	4.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.170,68-	10.200-	9.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.904,07	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.200-	9.900-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	21.074,75-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.158,23-	15.200-	14.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	395.645,82-	378.100-	554.900-



36509224

Kindergarten Ruchsener Straße

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	37.704,80	41.000	47.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.704,80	40.000	47.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.071,43	100	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.071,43	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.776,23	41.100	49.000
12	-	Personalaufwendungen	359.555,77-	357.100-	429.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	277.996,37-	275.000-	320.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.497,53-	24.000-	32.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	57.057,87-	58.000-	76.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.356,63-	30.730-	17.330-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.028,82-	15.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.979,45-	500-	500-
		42410001 Aufwand für Heizung	3.114,45-	3.500-	2.800-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	3.021,34-	3.500-	1.500-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	1.765,19-	2.500-	1.300-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	982,94-	1.000-	1.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	869,91-	900-	900-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	262,80-	410-	410-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.331,73-	2.920-	2.920-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	1.291,13-	1.300-	1.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.300-	1.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.291,13-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.581,07-	1.270-	1.270-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	300,60-	310-	310-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	756,27-	450-	450-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	524,20-	360-	360-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	386.784,60-	390.400-	449.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	348.008,37-	349.300-	400.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	492,00	492	492
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	492,00	492	492
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.781,05-	5.000-	6.700-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	4.781,05-	5.000-	6.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	844,56-	800-	800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	800-	800-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	844,56-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.133,61-	5.308-	7.008-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	353.141,98-	354.608-	407.708-

Erläuterungen:

3481 0000 Landes Zuschuss Sprachförderung

4291 0000 Sachkosten Sprachförderung

Kinder ziehen voraussichtlich im Herbst 2023 in die Räume des Interimskindergartens Im Brühl um. Im Kindergarten Ruchsener Straße finden renovierungsarbeiten statt.



36509225

Kindergarten Schwärzweg

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	4.320,00	4.300	4.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.300	4.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.320,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.732,95	96.000	82.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.732,95	95.000	82.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.071,43	100	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.071,43	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.124,38	100.400	86.300
12	-	Personalaufwendungen	493.346,76-	512.100-	621.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	372.184,24-	395.000-	470.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34.466,32-	35.000-	45.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	84.674,50-	82.000-	104.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.021,70-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.892,94-	26.190-	50.390-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.791,25-	4.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.868,02-	540-	540-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	334,96-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	3.998,91-	5.500-	5.500-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	2.993,35-	3.000-	2.500-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	3.722,27-	3.500-	2.800-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.295,45-	2.400-	1.700-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	1.234,94-	1.200-	1.300-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	421,20-	610-	610-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.232,59-	4.440-	4.440-
15	-	Abschreibungen	15.148,27-	15.200-	10.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.200-	10.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.148,27-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.612,92-	1.810-	1.810-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	450,90-	460-	460-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.636,49-	650-	650-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	525,53-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	535.000,89-	555.300-	684.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	451.876,51-	454.900-	598.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.885,91-	5.000-	5.300-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	5.885,91-	5.000-	5.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.135,13-	20.100-	19.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.866,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.100-	19.700-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	28.001,13-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.021,04-	25.100-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	477.897,55-	480.000-	623.100-

Erläuterungen:

4211 0000 Neue Heizung
5 neue Erzieherinnenstühle (1.650 EUR)



36509226

Kindergarten Züttlingen

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	44.015,82	51.000	61.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.822,82	50.000	60.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	1.193,00	1.000	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.071,43	100	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.071,43	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.087,25	51.100	61.500
12	-	Personalaufwendungen	322.174,79-	388.100-	581.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	244.166,40-	300.000-	443.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.942,73-	25.000-	41.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	54.053,66-	63.000-	96.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	12,00-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.859,63-	31.630-	37.130-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	290,72-	0	0
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	21.323,47-	7.500-	15.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	2.027,52-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.216,24-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	960,39-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	0,00	5.500-	5.500-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	2.940,38-	2.500-	3.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	9.001,29-	8.500-	6.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.007,78-	1.400-	1.400-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	421,59-	500-	500-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	649,02-	410-	410-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.021,23-	3.920-	3.920-
15	-	Abschreibungen	349,45-	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	349,45-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.629,99-	1.270-	1.270-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	450,90-	310-	310-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	641,63-	450-	450-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	537,46-	360-	360-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	366.013,86-	421.400-	620.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	320.926,61-	370.300-	559.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.747,31-	5.000-	2.400-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	10.747,31-	5.000-	2.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.249,29-	900-	2.300-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	900-	2.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.249,29-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.996,60-	5.900-	4.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	332.923,21-	376.200-	563.700-

Erläuterungen:

4211 0400 Außenanstrich



36509227

Krippe Züttlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64,17	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	64,17	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.597,84	30.000	45.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	31.597,84	30.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.071,42	100	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.071,42	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.733,43	30.200	45.000
12	-	Personalaufwendungen	203.281,92-	204.100-	308.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	156.825,33-	155.000-	237.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.756,55-	15.000-	21.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.700,04-	34.000-	50.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.379,89-	10.200-	13.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	359,74-	0	0
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	9.564,34-	2.500-	2.500-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	215,68-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	345,35-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	796,80-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	3.214,45-	2.000-	3.500-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	1.682,46-	500-	1.600-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	715,36-	500-	700-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	619,02-	500-	700-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	308,47-	200-	300-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	515,00-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.043,22-	2.600-	2.600-
15	-	Abschreibungen	12.534,42-	14.700-	25.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.700-	25.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.534,42-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.343,51-	900-	900-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	300,60-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	656,07-	300-	300-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	313,84-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	73,00-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.539,74-	229.900-	348.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204.806,31-	199.700-	303.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.500-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	5.000-	5.500-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	28.858,94-	24.800-	39.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	147,46	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	24.800-	39.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	29.006,40-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.858,94-	29.800-	45.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	233.665,25-	229.500-	348.600-



36509228

Waldkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	21.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	21.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	206.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	158.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	13.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	34.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	0	1.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	0,00	0	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	340-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	0,00	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	0,00	0	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	220.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	199.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	22.000-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	0	22.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	22.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	222.340-



36509229

Interimskindergarten Im Brühl

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	14.436,66-	0	125.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.436,66-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	120.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	0,00	0	3.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	500-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	0,00	0	1.300-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.436,66-	0	125.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.436,66-	0	125.800-
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	14.436,66-	0	125.800-

Erläuterungen:

Umzug in der letzten Juli Woche in die Räume des Kindergarten Brandhölzle.

Kinder des Kindergarten Ruchsener Straße ziehen ab September in den Interimskindergarten um.



36509240

Waldorfkindergarten Bittelbronn e.V.

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	79,98-	0	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	79,98-	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	64.570,36-	84.000-	102.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	64.570,36-	84.000-	102.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.650,34-	84.000-	102.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.650,34-	84.000-	102.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.517,30-	5.060-	8.060-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	1.657,30-	200-	3.200-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	4.860,00-	4.860-	4.860-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.517,30-	5.060-	8.060-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.167,64-	89.060-	110.560-

Erläuterungen:

Aufnahme des Waldorf-Kindergarten Bittelbronn in die städtische Bedarfsplanung (GRB v. 29.11.2022)

4318 0000 Vertrag mit Waldorf- Kindergarten lt. GRB vom 29.11.2022
 Abmangelbeteiligung/ Betriebskostenzuschuss in Höhe von 85 %
 der Betriebsausgaben



36500102

Förd. v. Kindern in Gruppen 7-14 jährige

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	45.647,97	43.500	55.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	45.647,97	43.500	55.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.808,72	95.000	115.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.808,72	95.000	115.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	100	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.456,69	138.600	170.000
12	-	Personalaufwendungen	344.747,17-	340.600-	570.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	265.267,43-	260.000-	416.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.306,48-	22.500-	45.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	55.169,26-	58.000-	107.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.068,04-	28.730-	28.330-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.838,39-	6.500-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	705,78-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	500-	500-
		42410001 Aufwand für Heizung	5.031,65-	5.000-	6.500-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	3.318,68-	4.000-	3.500-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	2.338,33-	3.500-	2.500-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	706,87-	1.200-	1.200-
		42410008 Aufwand für gebbez. Versicher./Steuern	1.357,27-	1.400-	1.500-
		42610000 Bes. Aufwend.f. Beschäftigte (Fortbild.)	2.972,62-	410-	410-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.798,45-	5.720-	5.720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.232,78-	1.020-	1.020-
		44290001 Aufw.f. Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	450,90-	310-	310-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.239,56-	200-	200-
		44310002 Geschäftsaufw. Post/Telekommunikation	542,32-	360-	360-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	371.047,99-	370.350-	599.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.591,30-	231.750-	429.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.296,00	19.296	19.296
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	19.296,00	19.296	19.296
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.620,34-	5.000-	5.500-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	4.620,34-	5.000-	5.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	322,97-	300-	400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	300-	400-
		98110000 Kalk. Zinsen	322,97-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.352,69	13.996	13.396
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	231.238,61-	217.754-	416.054-

Erläuterungen:



Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 21.10.1997 für die Kindergärten und somit auch für den Hort die Budgetierung beschlossen.

Die Planansätze der Sachkonten: 4221 0000, 4222 0000, 4261 000, 4271 0000, 4429 0001, 4431 0000, 4431 0002, 4431 7000, sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 GemHVO) und übertragbar (§ 21,2 GemHVO)

3141 0000 Landeszuschuss für die betreuten Gruppen: ca. 53.000 EUR
Hausaufgabenbetreuung/Sprachförderung

3321 0000 Nach dem Gemeinderatsbeschluss vom 20.07.2021 werden mit Wirkung vom 01.09.2021 folgende Gebühren für den Hort erhoben:

2022/2023

HortKidz 1 und 2 (6.30 Uhr- 8.15 Uhr und 11.00 Uhr – 17.00 Uhr)

220 EUR für ein Kind aus einer Familie mit 1 Kind unter 18 Jahren

196 EUR für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren

170 EUR für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren

144 EUR für ein Kind aus einer Familie mit 4 Kindern unter 18 Jahren

HortKidz 3 (6.30 Uhr- 8.15 Uhr und 11.00 Uhr - 14.15 Uhr):

174 EUR für ein Kind aus einer Familie mit 1 Kind unter 18 Jahren

152 EUR für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren

132 EUR für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren

111 EUR für ein Kind aus einer Familie mit 4 Kindern unter 18 Jahren

Die neuen Gebühren sollen im September 2023 vom Gemeinderat beschlossen werden:

2023/2024

HortKidz 1 und 2 (6.30 Uhr- 8.15 Uhr und 11.00 Uhr – 17.00 Uhr)

247 EUR für ein Kind aus einer Familie mit 1 Kind unter 18 Jahren

220 EUR für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren

191 EUR für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren

162 EUR für ein Kind aus einer Familie mit 4 Kindern unter 18 Jahren

HortKidz 3 (6.30 Uhr- 8.15 Uhr und 11.00 Uhr - 14.15 Uhr):

196 EUR für ein Kind aus einer Familie mit 1 Kind unter 18 Jahren

171 EUR für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren

148 EUR für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren

125 EUR für ein Kind aus einer Familie mit 4 Kindern unter 18 Jahren



THH2
41
4140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247,82-	400-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	247,82-	200-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	8.333,34-	8.400-	8.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.400-	8.400-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	8.333,34-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.581,16-	8.800-	8.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.581,16-	8.800-	8.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.896,00-	4.896-	4.896-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	4.896,00-	4.896-	4.896-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.181,94-	1.200-	800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.200-	800-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.181,94-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.077,94-	6.096-	5.696-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.659,10-	14.896-	14.596-



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

Produkte:

- **4210 0000 Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen Gemeinderat

Zielgruppe

- Vereine usw.

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Hauptamt

Erläuterungen:

- 4318 0000 Vereinsförderung, Jahresbeitrag SC Züttlingen: 100 EUR
GRB vom 22.02.2005, Förderung der Tennisabteilungen,
Erstattung Wasserzins in Höhe von 80 cbm/Jahr, je benutzten Sandspielplatz,
Aufwand jährlich: ca. 1.000 EUR
Einmaliger Unterhaltszuschuss Hundesportverein Möckmühl
Tennisclub Möckmühl e.V. jährlich 1.000 EUR (Beschluss v. 13.12.22)
Förderverein Dritte Welt e.V. 1.000 EUR
Tauziehclub Korb 1984 e.V. 1.000 EUR
Flugsportverein Möckmühl e.V. 2.000 EUR
- 48110002 Aufwand interne Leistungsbeziehung
Verrechnung von Nutzungsentgelten für Erbbaugrundstücke
(Verr. mit Produkt 1133 0000 Sachkonto 3811 0000)



THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.307,78-	2.000-	5.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.307,78-	2.000-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.307,78-	2.000-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.307,78-	2.000-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	283.357,00-	283.357-	279.707-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	283.357,00-	283.357-	279.707-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	283.357,00-	283.357-	279.707-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	299.664,78-	285.357-	285.207-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

Produkte:

- **4240 0200 Hallenbad Möckmühl**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen Gemeinderat

Zielgruppe

- Bürger, Einwohner
- Touristen, Gäste
- Schulen (Schulschwimmen)
- Vereine (DLRG)

Produktverantwortung

- Hauptamt/ Stadtbauamt
- Betriebsleitung Hallenbad

Erläuterungen:

Das Hallenbad wird als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt.
 Neueröffnung Hallenbad nach Generalsanierung im April 2010

Neufassung der Hallenbadbenutzungsordnung gem. Gemeinderatsbeschluss vom 13.04.2010

3321 0000 Gebührenregelung gemäß Satzung vom 13.04.2010
 Erwachsene (Einzelkarte): 3,00 EUR
 Kinder/ Jugendl. usw bis 18J.: 2,00 EUR
 Erwachsene (Zehnerkarte): 25,00 EUR
 Kinder/ Jugendl. (Zehnerkarte): 15,00 EUR

Nutzungsentgelt Hallenbad (Vereine)

3461 0000 BHKW Hallenbad
 KWKG- Förderung, EEG- Förderung

3811 0000 Erträge aus internen Leistungen
 Verr. des Selbstverbrauchs für den schulplanmäßigen Schwimmunterricht für die Schulen

4221 0000 Beschaffungen der Schulen für Sportbudget

4271 0000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 u.a. Kostenersatz für ehrenamtl. Badeaufsicht
 Chlor u.a.

4429 0001 Mitgliedsbeitrag/ DLRG - Jahresbeitrag



THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

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	6.806,54	15.000	32.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.806,54	15.000	32.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.685,40	3.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.685,40	3.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.491,94	18.000	34.000
12	-	Personalaufwendungen	162.770,23-	168.000-	163.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	125.470,33-	130.000-	126.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.363,25-	11.500-	11.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.936,65-	26.500-	26.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.477,04-	148.000-	132.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	34.542,15-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.004,00-	8.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	746,23-	2.000-	2.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	22.393,86-	30.000-	30.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	769,29-	2.500-	2.500-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	13.207,44-	35.000-	30.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	34.953,20-	18.000-	18.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	4.548,94-	4.700-	4.700-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.311,93-	17.500-	10.000-
15	-	Abschreibungen	106.691,56-	106.700-	107.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	106.700-	107.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	106.691,56-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.585,93-	6.200-	6.500-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	75,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	436,24-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	5.074,69-	5.000-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	391.524,76-	428.900-	409.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	382.032,82-	410.900-	375.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.815,00	30.100	30.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.815,00	30.100	30.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.455,21-	1.000-	2.400-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	3.455,21-	1.000-	2.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	86.720,31-	86.800-	82.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	86.800-	82.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	86.720,31-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.360,52-	57.700-	54.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	465.393,34-	468.600-	430.300-



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

Produkte:

- 4241 0110 Turnhalle Lehle
- 4241 0120 Lindenhalle Züttlingen
- 4241 0130 Jagsttalhalle
- 4241 0140 Sporthalle an der Grundschule
- 4241 0200 Freisportanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen
- Bereitstellung für Schulsport
- 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

- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen Gemeinderat

Zielgruppe

- Bürger/ Einwohner
- Vereine usw.

Produktverantwortung

- Hauptamt/ Stadtbauamt

Erläuterungen:

Produkte 4241 0110, 4241 0120, 4241 0130, 4241 0140:

Allgemeine Bestimmungen über die Benutzung der städtischen Hallen (Hallenordnung) und Gebührenordnung vom 25. November



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.534,73	51.200	59.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	51.200	59.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	55.534,73	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300,00	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.834,73	53.200	61.600
12	-	Personalaufwendungen	142.730,71-	156.000-	94.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	111.012,64-	121.900-	73.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.699,48-	9.500-	4.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.018,59-	24.600-	16.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.587,60-	296.150-	331.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.352,20-	115.500-	116.000-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	7.229,56-	5.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	62.866,02-	40.000-	55.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	4.508,50-	10.000-	27.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.122,85-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	2.053,71-	5.000-	5.000-
		42220400 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Züttl.	703,73-	3.000-	3.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	21.864,78-	48.500-	49.800-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	11.336,96-	18.100-	16.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	26.848,34-	30.300-	29.500-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.894,25-	8.700-	7.500-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	7.806,70-	8.050-	8.750-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	164.918,77-	156.900-	144.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	156.900-	144.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	164.918,77-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700,79-	1.850-	1.550-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	1.465,83-	1.550-	1.250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	234,96-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	494.937,87-	610.900-	571.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	439.103,14-	557.700-	510.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	272.390,00	272.390	272.390
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	272.390,00	272.390	272.390
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.560,13-	25.500-	30.750-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	29.560,13-	25.500-	30.750-
27	-	kalkulatorische Kosten	130.244,97-	126.400-	153.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	52.477,18	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	126.400-	153.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	182.722,15-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.584,90	120.490	88.640
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	326.518,24-	437.210-	421.660-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. 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
742410110100: Turnhalle Lehle- Hochbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0	0	0,00	0	0	0	0	900.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	900.000	0	0	0,00	0	0	0	0	900.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	0	0	0,00	0	0	0	0	900.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	2.700.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	2.700.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	2.700.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	1.800.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	2.700.000-	0	0

Erläuterungen:

Generalsanierung Turnhalle Lehle lt. GRS v. 23.02.2016
 Finanzierung in der mittelfristigen Finanzplanung 2025
 Gesamtkosten ca. 3,0 Mio. EUR
 Sportstättenförderung ca. 30%= 900.000 EUR (2025)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410120000: Lindenhalle Züttl.-Ausstattung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	89.700	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	89.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	89.700	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	89.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens: 1.500 EUR
(Ersatzbeschaffungen)



lfd. 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
742410120100: Lindenhalle Züttl.-Hochbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.700	0	0	0,00	89.700	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	89.700	0	0	0,00	89.700	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.700	0	0	0,00	89.700	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.738-	3.738-	0	3.737,59-	280.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	333.738-	3.738-	0	3.737,59-	280.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.738-	3.738-	0	3.737,59-	280.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	244.038-	3.738-	0	3.737,59-	190.300-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	333.738-	3.738-	0	3.737,59-	280.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

6810 0000 Modernisierung Heizungsanlage- Pellets- Anlage mit Wärmenetz: 50.000 EUR

78710000 50.000 EUR



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200200: Sportplätze/ Tartanbahn- Tiefbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.770	20.770	0	20.770,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	20.770	20.770	0	20.770,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.770	20.770	0	20.770,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.124.009-	1.124.009-	0	356.813,09-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.124.009-	1.124.009-	0	356.813,09-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124.009-	1.124.009-	0	356.813,09-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.103.239-	1.103.239-	0	336.043,09-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.124.009-	1.124.009-	0	356.813,09-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sanierung Tartanbahn- Gesamtkosten ca. 950.000 EUR
 - davon 2023: 28.000 EUR



lfd. 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
742410200201: Kleinspielfeld/ Kunstrasenplatz- Tiefbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.403-	136.403-	0	136.402,76-	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	136.403-	136.403-	0	136.402,76-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.403-	136.403-	0	136.402,76-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	236.403-	136.403-	0	136.402,76-	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	236.403-	136.403-	0	136.402,76-	100.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sanierung Kleinspielfeld: ca. 160.000 EUR (2021)
 Neuanlage Kunstrasenplatz- gesamt ca. 800.000 EUR
 - davon 2022: 100.000 EUR
 - davon 2023: 700.000 EUR
 Zuschuss vom Land (Sportstättenbauförderung Antrag 2021)
 - davon 2023: 240.000 EUR



lfd. 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
7424102002: Berechnungsanlage Sportplatz Züttlingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.500-	0	0	0,00	0	29.500-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	29.500-	0	0	0,00	0	29.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.500-	0	0	0,00	0	29.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.500-	0	0	0,00	0	29.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.500-	0	0	0,00	0	29.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

7821 0000 Restzahlung Berechnungsanlage 29.500 EUR



lfd. 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
742410200203: Erweit.Flutlichtanlage Platz 3												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0



42410110

Turnhalle Lehle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.492,12	3.400	3.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.400	3.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.492,12	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.492,12	3.400	3.400
12	-	Personalaufwendungen	18.422,54-	18.200-	20.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.407,99-	14.100-	15.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.161,77-	1.200-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.852,78-	2.900-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.470,49-	33.000-	30.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.099,09-	5.500-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	852,97-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	13.029,64-	14.000-	14.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	380,41-	2.000-	1.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	3.410,50-	5.500-	5.500-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.032,14-	2.200-	1.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	1.665,74-	1.800-	2.100-
15	-	Abschreibungen	14.253,49-	14.300-	14.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.300-	14.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.253,49-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	540,41-	300-	300-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	540,41-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.686,93-	65.800-	65.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.194,81-	62.400-	62.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	54.648,00	54.648	54.648
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	54.648,00	54.648	54.648
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.285,66-	500-	1.500-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	1.285,66-	500-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.867,53-	1.900-	1.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	80,32	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.900-	1.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.947,85-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.494,81	52.248	51.448
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.700,00-	10.152-	10.552-

Erläuterungen:

4211 0000 Gebäudeunterhaltung- allg. Unterhaltung

4221 0000 Ausstattung Sportgeräte jährlich ca. 1.000 EUR – Bewirtschaftung Schule

4222 0000 Ausstattung allgemein ca. 1.000 EUR – Bewirtschaftung Stadt



42410120

Lindenhalle Züttlingen

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	16.248,86	16.200	16.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	16.200	16.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.248,86	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300,00	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.548,86	18.200	18.200
12	-	Personalaufwendungen	10.735,76-	11.300-	11.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.297,15-	8.800-	8.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	712,06-	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.726,55-	1.700-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.605,22-	23.900-	29.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	209,92-	0	0
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	6.787,81-	5.000-	10.000-
		42220400 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Züttl.	703,73-	3.000-	3.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	1.821,59-	5.000-	5.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	4.148,65-	4.000-	4.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	1.604,05-	3.500-	3.500-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.910,47-	2.000-	2.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	1.419,00-	1.400-	1.600-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	24.851,66-	24.900-	8.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	24.900-	8.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	24.851,66-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,05-	250-	250-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	242,05-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.434,69-	60.350-	49.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.885,83-	42.150-	31.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.844,00	36.844	36.844
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	36.844,00	36.844	36.844
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	542,39-	500-	2.500-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	542,39-	500-	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.214,24-	11.200-	10.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	19.745,07	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.200-	10.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	30.959,31-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.087,37	25.144	23.444
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.798,46-	17.006-	7.706-

Erläuterungen:

4211 0400 Unterhaltung allg., Warmwasseraufbereitung Anschluss an PV

4222 0400 Ausstattung Lindenhalle allg. 1.000 EUR

4241 0000 gemeinsame Heizung mit Kiga+Krippe/ Kostenaufteilung am Jahresende



42410130

Jagsttalhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.846,83	25.800	25.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	25.800	25.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	25.846,83	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.846,83	25.800	25.800
12	-	Personalaufwendungen	113.572,41-	119.200-	60.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	88.307,50-	93.000-	47.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.825,65-	7.200-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.439,26-	19.000-	10.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.488,91-	160.000-	159.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.349,25-	105.000-	106.000-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	441,75-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.745,53-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.617,91-	2.500-	2.500-
		42410001 Aufwand für Heizung	0,00	22.000-	22.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	3.553,48-	10.000-	8.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	12.160,98-	11.000-	11.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.795,98-	3.500-	3.500-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	3.824,03-	4.000-	4.100-
15	-	Abschreibungen	65.847,35-	65.900-	40.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	65.900-	40.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	65.847,35-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	918,33-	1.300-	1.000-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	683,37-	1.000-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	234,96-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	224.827,00-	346.400-	260.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.980,17-	320.600-	234.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	125.060,00	125.060	125.060
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	125.060,00	125.060	125.060
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	803,54-	4.000-	3.300-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	803,54-	4.000-	3.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	44.811,60-	44.900-	43.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	21.698,41	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	44.900-	43.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	66.510,01-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.444,86	76.160	78.760
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.535,31-	244.440-	155.740-

Erläuterungen:

- 4211 0000 Gebäudeunterhaltung allgemein
Erneuerung Warmwasseraufbereitung 66.000 EUR
Brandschutzklappen 40.000 EUR
- 4221 0000 Ausstattung Sportgeräte jährlich ca. 2.000 EUR (Bewirtschaftung Schule)
- 4222 0000 Ausstattung allgemein: 2.500 EUR (HM)



42410140

Sporthalle an der Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.746,92	5.800	5.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.800	5.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.746,92	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.746,92	5.800	5.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.300-	2.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	6.000-	1.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	300-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.000-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.027,09-	20.600-	21.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	565,90-	3.500-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	524,35-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	415,83-	500-	500-
		42410001 Aufwand für Heizung	7.013,55-	7.500-	8.800-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	3.254,42-	2.000-	3.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	3.259,36-	4.800-	3.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.155,66-	1.000-	1.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	838,02-	800-	900-
15	-	Abschreibungen	31.762,52-	31.800-	26.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.800-	26.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	31.762,52-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.789,61-	59.700-	49.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.042,69-	53.900-	43.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.838,00	31.838	31.838
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	31.838,00	31.838	31.838
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.215,35-	500-	1.450-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	1.215,35-	500-	1.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.648,82-	32.600-	31.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.137,68	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	32.600-	31.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	39.786,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.026,17-	1.262-	1.112-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.068,86-	55.162-	45.012-

Erläuterungen:

4211 0000 Gebäudeunterhaltung allgemein

4221 0000 Ausstattung Sportgeräte

4222 0000 Ausstattung allgemein



42410200

Freisportanlagen/ Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.200,00	0	8.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	8.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.200,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.200,00	0	8.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.995,89-	58.650-	91.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	128,04-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	62.866,02-	40.000-	55.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	4.508,50-	10.000-	27.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	19,97-	1.000-	1.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	100-	0
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	6.413,45-	5.500-	6.500-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	59,91-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	28.203,75-	20.000-	55.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	55.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	28.203,75-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.199,64-	78.650-	147.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.999,64-	78.650-	138.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.000,00	24.000	24.000
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	24.000,00	24.000	24.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.713,19-	20.000-	22.000-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	25.713,19-	20.000-	22.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	39.702,78-	35.800-	65.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.815,70	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	35.800-	65.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	43.518,48-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.415,97-	31.800-	63.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.415,61-	110.450-	202.650-

Erläuterungen:

4212 0000 Grünanlage
Sportplatzpflege Möckmühl

4212 0400 Sportplatzpflege Züttlingen: 26.000 EUR/Jahr



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

Produkte:

- **5110 0000 Stadtentwicklung, Verkehr, städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**

Kurzbeschreibung

- Stadtentwicklungsplanung
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und –analyse, Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes, Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen, Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung, Vorkaufsrechtssatzung, Veränderungssperre
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

**Produktverantwortung**

- Stadtbauamt

Erläuterungen:

3311 0000 Verwaltungsgebühren gem. Änderungssatzung vom 29.04.2003

3485 0000 Verwaltungskostenanteil Wasserversorgung

4271 6000 25 Jahre Ausgleichsmaßnahme Habichtsflur- jährlicher Gewinnentgang AGM Lerchenfenster
Architekturbüro Planungskosten FW Haus Züttlingen
Dienstbarkeit
Flächengutachten (zuerst) dann Bauleitplanung
Bauleitplanung
Aufwand für lfd. Verfahren

4271 6002 LBBW/ STEG

4271 6003 GIS

4431 0005 Aufwand für Sachverständige/ Gerichtskosten u.a.
Planung Breitbandausbau Wirtschaftlichkeitslücke Infrastrukturatlas
Verkehrsuntersuchung
Wohnraumförd. Kosten

4431 7000 Reisekosten Fr. Czarnecki



THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.931,65	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	27.931,65	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.807,00	8.800	8.800
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	8.807,00	8.800	8.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.738,65	8.800	8.800
12	-	Personalaufwendungen	53.481,42-	52.800-	107.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.232,91-	41.000-	81.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.542,37-	3.500-	7.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.698,14-	8.200-	16.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	8,00-	100-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.224,69-	220.100-	136.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	100-	0
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	223,00-	0	1.000-
		42714000 Aufwand für EDV	919,17-	0	0
		42716000 Aufwand für Bauleitplanung	219.210,80-	160.000-	100.000-
		42716001 Aufwand für Flächennutzungsplanung	4.129,11-	30.000-	15.000-
		42716002 Aufwand f.Städtebauf./ San.gebiet.	55.742,61-	30.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.446,04-	32.200-	41.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	83,30-	1.000-	500-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	91,90-	200-	200-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	444,24-	500-	600-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	34.725,60-	30.000-	40.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	101,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	369.152,15-	305.100-	285.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	332.413,50-	296.300-	276.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.500-	12.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.500-	12.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.500-	12.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	332.413,50-	308.800-	289.400-



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

lfd. 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
75110000000: Stadtkernsanierung Altstadt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.000	0	0	0,00	66.000	96.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	162.000	0	0	0,00	66.000	96.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.000	0	0	0,00	66.000	96.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.000	0	0	0,00	44.000-	96.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Programmaufnahme 2018 Landessanierungsprogramm, Laufzeit 2018- 2025 LSP- Aufnahmeantrag: förderfähige Kosten ca. 1,0 Mio. EUR

bewilligte Landesförderung: 600.000 EUR kommunale Vorhaben:

- Nutzungsänderung Hauptstr. 21 Notariat
- Sanierung Kirchplatz 6, Musikschule/ VHS
- Festplatz Stadthalle Jagstufener, Marktplatzgestaltung
- davon Sanierungskosten 2021: 10.000 EUR
- davon Sanierungskosten 2022: 110.000 EUR, Landesförderung: 66.000 EUR
- davon Sanierungskosten 2023: 500.000 EUR, Landesförderung: 300.000 EUR
- davon Sanierungskosten 2024: 300.000 EUR, Landesförderung: 180.000 EUR
- davon Sanierungskosten 2025: 225.000 EUR, Landesförderung: 135.000 EUR

Aktuell: Sanierungszuschuss für Festplatz 96.000 E



lfd. 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
751100000100: ELR Bittelbronn- Neubau Dorfgem.haus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.426-	3.426-	0	1.704,61-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.426-	3.426-	0	1.704,61-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.426-	3.426-	0	1.704,61-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.426-	3.426-	0	1.704,61-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.426-	3.426-	0	1.704,61-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neubau Dorfgemeinschaftshaus Bittelbronn
 Baukosten gesamt: ca. 530.000 EUR lt. GRS v. 31.01.2017
 - davon Dorfgemeinschaftshaus: 410.000 EUR
 - davon 2017: 100.000 EUR
 - davon 2018: 310.000 EUR
 2018: bewilligte ELR- Förderung: 118.600 EUR



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000101: ELR Bittelbronn- Stellplätze Mosb.Str.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.400	0	0	0,00	10.400	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	10.400	0	0	0,00	10.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.400	0	0	0,00	10.400	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.200-	0	0	0,00	32.200-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	32.200-	0	0	0,00	32.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.200-	0	0	0,00	32.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.800-	0	0	0,00	21.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.200-	0	0	0,00	32.200-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

ELR Bittelbronn- Verbesserung Wohnumfeld Mosbacher Str.

Gesamtkosten: 32.200 EUR

Landesförderung ELR: 10.400 EUR (40%)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000300: ELR Ruchsen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.800	0	0	0,00	11.800	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	11.800	0	0	0,00	11.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.800	0	0	0,00	11.800	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.700-	0	0	0,00	36.700-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	36.700-	0	0	0,00	36.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.700-	0	0	0,00	36.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.900-	0	0	0,00	24.900-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.700-	0	0	0,00	36.700-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

ELR Ruchsen- Schutzhütte am Radweg

Gesamtkosten: 36.700 EUR (2022)

Landesförderung: 11.800 EUR- Antragstellung 2020/2021



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000400: ELR Züttlingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.600	0	0	0,00	0	93.600	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	93.600	0	0	0,00	0	93.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.600	0	0	0,00	0	93.600	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.466-	72.466-	0	72.466,31-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	72.466-	72.466-	0	72.466,31-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.466-	72.466-	0	72.466,31-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.134	72.466-	0	72.466,31-	0	93.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	72.466-	72.466-	0	72.466,31-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Aktuell:

Anteil evang. Kirchengemeinde an der Neugestaltung Kirchplatz



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000900: San.gebiet Innenstadt I- Förder.Wohnbau												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	15.461	15.461	0	15.216,05	0	0	0	0	0	0	0
	68870000 Rückfl.Ausl.Kred.	15.461	15.461	0	15.216,05	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.461	15.461	0	15.216,05	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.461	15.461	0	15.216,05	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Darlehensrückfluss L- Bank, Förderung Sanierung Innenstadt I- Ablösung im Jahr 2021



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkte:

- **5111 0000 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters, Vermessung, Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen, Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei)
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte)
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Grundlagen

Zielgruppe

- Bürger/ Einwohner

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Erläuterungen:

3311 0000 Verwaltungsgebühren gem. Änderungssatzung vom 29.04.2003

4271 4000 Aufwand EDV- u.a. WEB-GIS

4271 6003 Sachaufwand für Vermessungskosten / Vermessungsdaten, Digitalisierung BBPL

4431 0005 Aufwand für Sachverständige/ Gerichtskosten, Gutachterausschuss

4452 0000 Kostenersatz Geschäftsstelle Gutachterausschuss
 Öffentl.- rechtlicher Vertrag mit der Stadt Bad Friedrichshall



THH2
51
5111

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.426,68-	47.600-	18.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	100-	0
		42714000 Aufwand für EDV	5.702,12-	7.500-	8.500-
		42716003 Aufwand f.Vermessung/Abmarkung	7.724,56-	40.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.100-	13.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	0,00	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	16.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.426,68-	64.700-	31.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.426,68-	62.200-	31.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.426,68-	62.200-	31.500-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte:

- **5210 0000 Bauordnung (Bauvoranfrage, Genehmigungsverfahren, Prüfung)**

Kurzbeschreibung

- Antragsannahme, Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Erläuterungen:

3311 0000 Verwaltungsgebühren gem. Änderungssatzung vom 29.04.2003

4431 0005 Aufwand für Sachverständige/ Gerichtskosten



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	338,96	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	338,96	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	62.844,00	0	0
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	62.844,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.182,96	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	63.416,10-	62.600-	58.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.989,71-	48.000-	45.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.443,90-	4.500-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.982,49-	10.000-	9.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,00-	400-	300-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	100-	0
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	223,00-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	342,55-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	45,00-	200-	200-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	54,10-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	243,45-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.981,65-	63.900-	59.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	798,69-	60.900-	56.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.807,00	9.200	12.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.807,00	9.200	12.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.724,64-	0	12.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.724,64-	0	12.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.917,64-	9.200	200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.716,33-	51.700-	56.400-



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

Produkte:

- **5310 0000 Elektrizitätsversorgung**

Kost.: 5310 9300 Elektrizitätsversorgung- allgemein/ Beteiligung Netze BW

Kost.: 5310 9310 Elektrizitätsversorgung- BHKW Schulzentrum (BgA)

Kost.: 5310 9311 Elektrizitätsversorgung- BHKW Krippe Beethovenstr. (BgA)

Kost.: 5310 9330 Beteiligung "EE Bürgerenergie Möckmühl/ BEG Jagsttal eG" (BgA)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom

Zielgruppe

- Bürger/ Einwohner

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung/ Stadtbauamt



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.550,12	11.000	89.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.695,66	11.000	51.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.854,46	0	38.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	43.900,91	52.200	44.050
		36510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unternehm.	43.900,91	52.200	44.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	236.914,09	250.000	245.000
		35110000 Konzessionsabgaben	236.914,09	250.000	245.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	314.365,12	313.200	378.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.103,55-	25.500-	47.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	6.500-	5.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	23.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	0,00	16.000-	10.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.103,55-	3.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	11.017,71-	8.100-	12.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.100-	12.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.017,71-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138,46-	2.600-	3.350-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	0,00	100-	0
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	138,46-	0	350-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	0,00	2.500-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.259,72-	36.200-	63.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	293.105,40	277.000	315.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	82.307,06-	91.100-	82.950-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	91.100-	82.950-
		98110000 Kalk. Zinsen	82.307,06-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.307,06-	91.100-	82.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.798,34	185.900	232.450



53109331

Beteil.EE BE Möckm./ BEG UJ eG (stpfl.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.854,46	0	38.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.854,46	0	38.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.854,46	0	38.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.854,46	0	38.000
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	22.854,46	0	38.000



53109340

Photovoltaikanlage GS Möckmühl

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	218,71	0	2.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	218,71	0	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	218,71	0	2.300
15	-	Abschreibungen	1.225,46-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.225,46-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,32-	0	50-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	33,32-	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.258,78-	0	50-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.040,07-	0	2.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.115,68-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.115,68-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.115,68-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.155,75-	0	2.250



53109341

Photovoltaikanlage Lindenhalle Züttl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	593,25	0	5.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	593,25	0	5.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	593,25	0	5.300
15	-	Abschreibungen	1.785,57-	0	4.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	4.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.785,57-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,15-	0	150-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	105,15-	0	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.890,72-	0	4.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.297,47-	0	850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.625,61-	0	3.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	3.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.625,61-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.625,61-	0	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.923,08-	0	2.950-



53109342

Photovoltaikanlage Schulzentrum

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	14.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	14.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	0,00	0	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	9.150-



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

Produkte:

- **5320 0000 Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas

Zielgruppe

- Bürger/ Einwohner

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung/ Stadtbauamt

Erläuterungen:

3511 0000 Konzessionsabgabe Gasversorgung/ Netznutzungsnachlass



THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.000,94	23.000	33.000
		35110000 Konzessionsabgaben	20.000,94	23.000	33.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.000,94	23.000	33.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.000,94	23.000	33.000
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	20.000,94	23.000	33.000



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000000: Breitband- Ausbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.520.000	0	0	0,00	900.000	3.150.000	0	2.250.000	5.220.000	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	6.800.000	0	0	0,00	900.000	1.750.000	0	1.250.000	2.900.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	4.720.000	0	0	0,00	0	1.400.000	0	1.000.000	2.320.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.520.000	0	0	0,00	900.000	3.150.000	0	2.250.000	5.220.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.800.000-	0	0	0,00	1.000.000-	3.500.000-	0	2.500.000-	5.800.000-	0	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	12.800.000-	0	0	0,00	1.000.000-	3.500.000-	0	2.500.000-	5.800.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.800.000-	0	0	0,00	1.000.000-	3.500.000-	0	2.500.000-	5.800.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.280.000-	0	0	0,00	100.000-	350.000-	0	250.000-	580.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.800.000-	0	0	0,00	1.000.000-	3.500.000-	0	2.500.000-	5.800.000-	0	0

Erläuterungen:

Breitbandversorgung Gesamtstadt Möckmühl-

Antrag auf Gewährung einer Zuwendung zur Deckung einer Wirtschaftlichkeitslücke nach 3.1. der Richtlinie Breitbandausbau

Anmerkung: 50 % Bundesförderung (bewilligt), 40 % Landesförderung (bewilligt), 10% Eigenanteil Stadt

Gesamtkosten: ca. 11.800.000 EUR (Versorgung weiße Flecken, Gewerbe, Schulen)

- davon Zuschuss Bund: 5.900.000 EUR

-davon Zuschuss Land: 4.720.000 EUR

davon 2022: 1.000.000 EUR Baukosten- Zuschuss: 900.000 EUR

davon 2023: 2.500.000 EUR Baukosten- Zuschuss: 2.250.000 EUR

davon 2024: 2.500.000 EUR Baukosten- Zuschuss: 2.250.000 EUR

davon 2025: 5.800.000 EUR Baukosten- Zuschuss: 5.220.000 EUR



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

Produkte:

- **5370 0000 Abfallwirtschaft**
- **5370 0099 Abfallwirtschaft (Steuerpflichtig)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abfallbeseitigung (Aufgabe des Landkreises)

Zielgruppe

- Bürger/ Einwohner

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung/ Stadtbauamt

Erläuterungen:

3461 0000 sonst. privatrechl. Leistungsentgelte

3482 0000 Erstattungen vom Landkreis Jahrespauschale, für die Tätigkeit im Rahmen der Abfallentsorgung (Personal, Herstellung, Unterhaltung und Sauberhaltung der Containerstandplätze und Häckselplätze)
Erstattung Landratsamt HN- Verkauf Müllmarken

4212 0000 allg. Kosten für die Unterhaltung von Auffüll- und Containerstandplätze
Entschädigung Abfallkalender austragen
Unterhaltungskosten Häckselplatz

4231 0000 Pacht für Häckselplatz

4291 0000 Vergütung an Verkaufsstellen für Verkauf Müllmarken



THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	69.579,59	70.000	70.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	69.579,59	70.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.579,59	70.000	70.000
12	-	Personalaufwendungen	6.468,83-	6.800-	6.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.961,97-	5.200-	4.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.506,86-	1.600-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.303,67-	18.000-	17.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	490,46-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.388,72-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	10.424,49-	11.500-	10.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.772,50-	24.800-	23.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.807,09	45.200	46.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.769,17-	100.000-	160.000-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	99.769,17-	100.000-	160.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.769,17-	100.000-	160.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.962,08-	54.800-	113.800-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produkte:

- **5380 0000 Abwasserbeseitigung- Ableitung und Reinigung von Abwasser**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben, Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen, Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle, Kanalnetzüberprüfung, Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Grundlagen
- Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

- Bürger/ Einwohner
- Anschlussnehmer

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung/ Stadtbauamt
- Betriebsleitung Kläranlage

Erläuterungen:

3321 0000 Einführung der "gesplitteten Abwassergebühr" lt. Urteil des Verwaltungsgerichtshofs v. 11.03.10 zum 01.01.2010

Kalkulation der Schmutz- und Regenwassergebühr für die Jahre 2021-2023
 Aktuelle Gebührenregelung durch Satzung vom Dezember 2020

Ab 01.01.2021: 3,00 EUR je cbm (Schmutzwasser lt. Frischwassermaßstab)

Ab 01.01.2021: 0,40 EUR je qm (Oberflächenwasser je qm versiegelte Fläche)

voraussichtliches Gebührenaufkommen:

400.000 cbm x 3,00 EUR/cbm: 1.200.000 EUR

1.029.000 qm x 0,40 EUR/qm: 411.600 EUR

insgesamt: 1.611.600 EUR

3321 0380 Entsorgung Kleinkläranlagen/ geschlossene Gruben, Satzung vom Dezember 2020

Abwasser aus geschlossenen Gruben: 3,42 EUR/cbm

Abwasser aus Kleinkläranlagen: 34,20 EUR/ cbm

3483 0000 Erstattung Betriebsaufwand (Personal usw.) für die techn. Betreuung der Kläranlage Korb vom Abwasserzweckverband Korb- Leibenstadt



- 4211 1000 Entsorgungsdienstleistung
- 4221 0000 RÜB - Regenüberlaufbecken/ Regenrückhaltebecken Unterhaltung

- 4212 1000 Unterhaltung Kanalnetz, Fortschreibung der allg. Kanalpläne, Kanalbefahrung lt. Eigenkontrollverordnung
- 4271 0000 Reiflock, Powerfloc, Heizgas
- 4291 0000 Aufwand für sonst. Sach- und Dienstleistungen
u.a.: Kosten der Klärschlamm-, Abwasser- und Bodenuntersuchung,
Fortführung gesplittete Abwassergebühr
Landratsamt Proben

- 4313 0000 Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Korb- Leibenstadt
- 4431 0005 Gutachten zur Verlängerung Betriebserlaubnisse
- 4441 0000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben u.a.: Abwasserabgabe, Versicherungen



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	323.876,76	319.400	324.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	319.400	324.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	31.036,64	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.350,37	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	289.489,75	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.577.461,80	1.616.600	1.603.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.575.093,76	1.611.600	1.600.000
		33210380 Ben.gebühren(geschl.Gruben/Kleinkläran.)	2.368,04	5.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	17.194,64	16.000	16.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	17.194,64	16.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.918.533,20	1.952.000	1.943.300
12	-	Personalaufwendungen	187.127,19-	200.100-	215.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	145.492,91-	155.000-	166.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.738,41-	13.000-	14.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.887,87-	32.000-	35.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.432,78-	963.500-	1.047.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.268,81-	0	20.000-
		42111000 Unterh. Kläranlage	60.856,65-	50.000-	105.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	8.864,02-	0	0
		42121000 Unterhaltung Kanalnetz	431.663,02-	500.000-	500.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.652,53-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	7.275,95-	10.000-	10.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	2.945,20-	0	0
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.329,92-	2.000-	3.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	2.588,61-	2.500-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.368,30-	6.000-	8.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	654,50-	500-	500-
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	301,28-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	51.078,21-	57.500-	70.000-
		42710003 Aufwand für Betriebsstrom	166.652,48-	175.000-	165.000-
		42710004 Aufwand für Schlammabfuhr	137.478,68-	130.000-	130.000-
		42714000 Aufwand für EDV	3.106,55-	4.500-	4.000-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	16.348,07-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	623.597,62-	620.100-	620.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	620.100-	620.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	622.785,70-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	30,00-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	781,92-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	40.000,00-	37.200-	37.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	40.000,00-	37.200-	37.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.119,68	71.200-	64.900-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	752,99-	800-	800-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	300-	0
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	3.592,03-	5.000-	4.000-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	13.627,35-	50.000-	40.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	28.092,05	15.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.753.037,91-	1.892.100-	1.984.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.495,29	59.900	41.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	547.200	547.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	547.200	547.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	261.542,44-	241.900-	215.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	124.147,64-	121.900-	153.600-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	137.394,80-	120.000-	61.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	418.109,52-	424.300-	424.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	321.936,62	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	424.300-	424.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	740.046,14-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	679.651,96-	119.000-	92.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	514.156,67-	59.100-	133.300-



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

lfd. 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
75380000000: Abw.bes.-Ausstattung Kanal/ RÜB/PW												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	167.067,33	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	167.067,33	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	167.067,33	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.040,66-	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	12.040,66-	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.040,66-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	155.026,67	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.040,66-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen Kanal/ Pumpwerke/ Abw.bauwerke: 20.000 EUR



lfd. 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
75380000200: Abw.beseitigung- verschiedene Vorhaben												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	67.835	42.835	0	21.749,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	67.835	42.835	0	21.749,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.835	42.835	0	21.749,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.835	42.835	0	21.749,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kanalbeitrag (Nachveranlagungen- diverse Vorhaben)

Klärbeitrag (Nachveranlagungen- diverse Vorhaben)

Anschluss Außenbereichsgrundstücke lt. Außenbereichskonzeption GRB v.17.02.2009



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000202: Ern. Abw.leitung Charlot.str./Brandh.weg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.055.630	321.030	0	293.730,00	560.000	174.600	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.055.630	321.030	0	293.730,00	560.000	174.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.055.630	321.030	0	293.730,00	560.000	174.600	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.847.392-	991.392-	0	975.800,00-	800.000-	56.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.847.392-	991.392-	0	975.800,00-	800.000-	56.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.847.392-	991.392-	0	975.800,00-	800.000-	56.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	791.762-	670.362-	0	682.070,00-	240.000-	118.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.847.392-	991.392-	0	975.800,00-	800.000-	56.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Restkosten Belag
Abrechnung Zuschuss



lfd. 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
75380000203: Ern. Abw.leitung Lehle/Händelstr.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	398.000	0	0	0,00	0	398.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	398.000	0	0	0,00	0	398.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	398.000	0	0	0,00	0	398.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	547.424-	0	0	0,00	50.000-	497.424-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	547.424-	0	0	0,00	50.000-	497.424-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	547.424-	0	0	0,00	50.000-	497.424-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	149.424-	0	0	0,00	50.000-	99.424-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	547.424-	0	0	0,00	50.000-	497.424-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gesamtkosten Abwasserbeseitigung lt. Kostenberechnung: 1,85 Mio. EUR

- davon 16-20: 75.000 EUR
- davon 2022: 50.000 EUR
- davon 2024: 1.000.000 EUR
- davon 2025: 775.000 EUR

Zuschussantrag lt. FrWW: 1,85 Mio. EUR x 80% = 1.480.000 EUR

- davon 2024: 900.000 EUR
- davon 2025: 580.000 EUR



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000205: Erschl. BG. Brandhölzle III- Abwasser												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	490.195	401.595	0	0,00	0	47.600	0	41.000	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	490.195	401.595	0	0,00	0	47.600	0	41.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490.195	401.595	0	0,00	0	47.600	0	41.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.736.277-	1.032.277-	0	992.803,27-	700.000-	4.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.736.277-	1.032.277-	0	992.803,27-	700.000-	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.736.277-	1.032.277-	0	992.803,27-	700.000-	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.246.082-	630.682-	0	992.803,27-	700.000-	43.600	0	41.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.736.277-	1.032.277-	0	992.803,27-	700.000-	4.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erschl. BG Brandhölzle III. Abwasserbeseitigung ca. 2,3 Mio. EUR
 davon 2020: 100.000 EUR
 davon 2021: 1.500.000 EUR
 davon 2022: 700.000 EUR

Aktuell:

Kanal- u. Klärbeiträge



lfd. 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
75380000206: Ern. Abw.leitung EZG RÜB Flüsslestr.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	367.000	0	0	0,00	0	367.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	367.000	0	0	0,00	0	367.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	367.000	0	0	0,00	0	367.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	384.233-	309.233-	0	278.548,64-	0	75.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	309.233-	309.233-	0	278.548,64-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.233-	309.233-	0	278.548,64-	0	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.233-	309.233-	0	278.548,64-	0	292.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	384.233-	309.233-	0	278.548,64-	0	75.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gesamtkosten Abwasserbeseitigung lt. Kostenberechnung: 1,506 Mio. EUR

- davon 2021: 500.000 EUR

- davon 2023/2024: 1.000.000 EUR

Abschnittsweise Realisierung:

Baukosten 2021: 500.000 EUR

bewilligte Landesförderung: 367.000 EUR

Baukosten 2023/2024: 1,0 Mio. EUR

beantragte Landesförderung: 0,8 Mio. EUR



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000208: Erw. Stauraumkanal,Einzugsb.RÜB47												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.860	17.460	0	0,00	0	84.400	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	101.860	17.460	0	0,00	0	84.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.860	17.460	0	0,00	0	84.400	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.643-	44.117-	0	0,00	0	105.526-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	105.526-	0	0	0,00	0	105.526-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	44.117-	44.117-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.643-	44.117-	0	0,00	0	105.526-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.783-	26.657-	0	0,00	0	21.126-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	149.643-	44.117-	0	0,00	0	105.526-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68910000 Kanal- u. Klärbeiträge

7872000 Erschließungskosten Kanal



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000209: Erschl. Haag- Abwasser												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	63.000	0	0	0,00	0	63.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	63.000	0	0	0,00	0	63.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000	0	0	0,00	0	63.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	359.000-	0	0	0,00	0	359.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	359.000-	0	0	0,00	0	359.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359.000-	0	0	0,00	0	359.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	296.000-	0	0	0,00	0	296.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	359.000-	0	0	0,00	0	359.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68910000 Kanal- u. Klärbeiträge
78720000 Erschließungskosten Kanal



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000210: Erschl. IG Habichtsflur- Abwasser												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.493.035	1.190.035	0	0,00	0	0	0	303.000	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	1.493.035	1.190.035	0	0,00	0	0	0	303.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.493.035	1.190.035	0	0,00	0	0	0	303.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000-	9.000-	0	9.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	9.000-	9.000-	0	9.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	9.000-	0	9.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.484.035	1.181.035	0	9.000,00-	0	0	0	303.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	9.000-	0	9.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kanalbeitrag/ Klärbeitrag IG Habichtsflur: 303.000 EUR (Verrechnung KAG)



lfd. 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
75380000211: Pumpstation, Rohrbrücke "Im Haag"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	482.000-	0	0	0,00	0	482.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	482.000-	0	0	0,00	0	482.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482.000-	0	0	0,00	0	482.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	482.000-	0	0	0,00	0	482.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	482.000-	0	0	0,00	0	482.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000220: Ern. Abw.leitung Widderner Str., Korb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	0	0,00	115.000-	0	0	0	115.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	230.000-	0	0	0,00	115.000-	0	0	0	115.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	115.000-	0	0	0	115.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	115.000-	0	0	0	115.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	230.000-	0	0	0,00	115.000-	0	0	0	115.000-	0	0

Erläuterungen:

Brunnenwasserableitung Ortskanalisation Widderner Str.
Gesamtkosten lt. Kostenberechnung: 115.000 EUR (2022)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000230: Ern. Abw.leitung Fabrikstr/Baul. Ruchsen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	667.000	0	0	0,00	0	267.000	0	400.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	667.000	0	0	0,00	0	267.000	0	400.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	667.000	0	0	0,00	0	267.000	0	400.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	834.000-	0	0	0,00	0	334.000-	0	500.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	834.000-	0	0	0,00	0	334.000-	0	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	834.000-	0	0	0,00	0	334.000-	0	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	167.000-	0	0	0,00	0	67.000-	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	834.000-	0	0	0,00	0	334.000-	0	500.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Gesamtkosten Abwasserbeseitigung lt. Kostenberechnung: 1,00 Mio. EUR

- davon 2023/2024: 1.000.000 EUR

beantragte Landesförderung: 0,8 Mio. EUR



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000241: Erschl.Alte Gärtnerei Züttl.- Abwasser												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	32.058	32.058	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	32.058	32.058	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.058	32.058	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.945-	69.945-	0	68.727,28-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	69.945-	69.945-	0	68.727,28-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.945-	69.945-	0	68.727,28-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.887-	37.887-	0	68.727,28-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	69.945-	69.945-	0	68.727,28-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Ersch. BG Steige- Abwasser: ca. 260.000 EUR (2021)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000242: Erschl. Salenbusch- Abwasser												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	62.500	0	0	0,00	0	0	0	31.250	31.250	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	62.500	0	0	0,00	0	0	0	31.250	31.250	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.500	0	0	0,00	0	0	0	31.250	31.250	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	698.300-	0	0	0,00	0	349.000-	0	349.300-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	698.300-	0	0	0,00	0	349.000-	0	349.300-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	698.300-	0	0	0,00	0	349.000-	0	349.300-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	635.800-	0	0	0,00	0	349.000-	0	318.050-	31.250	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	698.300-	0	0	0,00	0	349.000-	0	349.300-	0	0	0

Erläuterung:

Erschl. BG Salenbusch- Abwasser: GK 699.000 EUR

2023: 349.000 EUR

2024: 349.300 EUR



lfd. 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
753800000900: Kläranlage Möckmühl												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	813.100-	28.100-	0	28.100,47-	0	285.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	813.100-	28.100-	0	28.100,47-	0	285.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.525-	15.525-	0	15.525,04-	15.000-	55.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	70.000-	0	0	0,00	15.000-	55.000-	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	15.525-	15.525-	0	15.525,04-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	898.626-	43.626-	0	43.625,51-	15.000-	340.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	898.626-	43.626-	0	43.625,51-	15.000-	340.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	898.626-	43.626-	0	43.625,51-	15.000-	340.000-	500.000-	500.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen Ausstattung Kläranlage

78312000 Auffangwanne

Aktuell:

78710000 Austausch Klärschlammpresse GK 885.000 EUR

23: 285.000 EUR 24: 600.000 EUR



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

Produkte:

- **5410 0100 Straßen, Wege und Plätze**
- **5410 0200 Verkehrsausstattung**
- **5410 0300 Feldwege**
- **5410 0400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger/ Einwohner
- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Stadtbauamt



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	173.434,40	186.500	174.100
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	18.000	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	173.434,40	168.500	174.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	234.820,26	261.600	262.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	261.600	262.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	63.023,90	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.075,12	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	169.721,24	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	172,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.209,00	2.200	30.200
		34810000 Erstattungen vom Land	1.209,00	1.200	1.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	29.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.864,85	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	25.864,85	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	435.500,51	450.300	466.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.471,26-	679.000-	709.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	423.083,43-	570.000-	590.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	21.674,43-	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	43,57-	0	0
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	822,05-	1.000-	1.000-
		42710003 Aufwand für Betriebsstrom	54.770,18-	60.000-	50.000-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	0,00	0	600-
		42912000 Aufwend.f.Dienstl./Werkverträge	44.077,60-	40.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	347.600,89-	347.200-	330.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	347.200-	330.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	347.600,89-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	74.880,00-	72.000-	72.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	74.880,00-	72.000-	72.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	966.952,15-	1.098.200-	1.111.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	531.451,64-	647.900-	645.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.730,10-	611.200-	634.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	547.200-	547.200-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	47.730,10-	64.000-	87.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	250.406,17-	243.300-	246.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	291.442,45	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	243.300-	246.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	541.848,62-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	298.136,27-	854.500-	881.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	829.587,91-	1.502.400-	1.526.300-



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

lfd. 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
754100100000: Straßen/ Wege/ Plätze allg.- Tiefbau												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.501	3.501	0	3.501,42	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	3.501	3.501	0	3.501,42	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.501	3.501	0	3.501,42	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.501	3.501	0	3.501,42	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100204: Brandhölzlesw/Charlottenstr.- Straßenbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.945-	8.945-	0	8.945,05-	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	58.945-	8.945-	0	8.945,05-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.945-	8.945-	0	8.945,05-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.945-	8.945-	0	8.945,05-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	58.945-	8.945-	0	8.945,05-	50.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100205: Erschl. BG. Brandhölzle III- Straßenbau												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.815.926	4.753.926	0	4.753.926,03	0	572.000	0	490.000	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	5.815.926	4.753.926	0	4.753.926,03	0	572.000	0	490.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.815.926	4.753.926	0	4.753.926,03	0	572.000	0	490.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.358.839-	4.358.839-	0	4.312.531,97-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	5.358.839-	4.358.839-	0	4.312.531,97-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.358.839-	4.358.839-	0	4.312.531,97-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	457.087	395.087	0	441.394,06	1.000.000-	572.000	0	490.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.358.839-	4.358.839-	0	4.312.531,97-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erschl. BG Brandhölzle III Straßenbau ca. 3,50 Mio. EUR
 bis einschl. 2020: 500.000 EUR (Erg.)
 davon 2021: 2.000.000 EUR
 davon 2022: 1.000.000 EUR

Aktuell:

68710000 Erschließungsbeiträge



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100206: EZG RÜB Flüslestr.- Straßenbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	454.500-	254.500-	0	241.836,50-	200.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	454.500-	254.500-	0	241.836,50-	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454.500-	254.500-	0	241.836,50-	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	454.500-	254.500-	0	241.836,50-	200.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	454.500-	254.500-	0	241.836,50-	200.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100207: Erschl. Haag.- Straßenbau												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	562.000	0	0	0,00	0	562.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	562.000	0	0	0,00	0	562.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	562.000	0	0	0,00	0	562.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	466.708-	65.708-	0	65.707,87-	0	401.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	466.708-	65.708-	0	65.707,87-	0	401.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	466.708-	65.708-	0	65.707,87-	0	401.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.292	65.708-	0	65.707,87-	0	161.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	466.708-	65.708-	0	65.707,87-	0	401.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erschließung Haag- GK Straßenbau u. Beleucht. 401.000 EUR



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100210: Erschl. IG Habichtsflur- Straßenbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.165.631	1.165.631	0	1.165.630,80	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	1.165.631	1.165.631	0	1.165.630,80	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.165.631	1.165.631	0	1.165.630,80	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	377.100-	27.100-	0	27.100,00-	350.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	377.100-	27.100-	0	27.100,00-	350.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377.100-	27.100-	0	27.100,00-	350.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	788.531	1.138.531	0	1.138.530,80	350.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	377.100-	27.100-	0	27.100,00-	350.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erschl. IG Habichtsflur: 350.000 EUR (geschätzt)

Erschließungsbeitrag: 300.000 EUR (2021)- Verrechnung mit 1133 0000 (KAG)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100241: Erschl.Alte Gärtnerei Züttl.- Straßenbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.836-	62.836-	0	61.498,40-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	62.836-	62.836-	0	61.498,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.836-	62.836-	0	61.498,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	62.836-	62.836-	0	61.498,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	62.836-	62.836-	0	61.498,40-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. 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
754100100242: Radweg Züttl.- Unterführung Straßenbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	599.500	0	0	0,00	46.500	0	0	553.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	599.500	0	0	0,00	46.500	0	0	553.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	599.500	0	0	0,00	46.500	0	0	553.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	698.566-	26.566-	0	0,00	110.000-	362.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	698.566-	26.566-	0	0,00	110.000-	362.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	698.566-	26.566-	0	0,00	110.000-	362.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	99.066-	26.566-	0	0,00	63.500-	362.000-	200.000-	353.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	698.566-	26.566-	0	0,00	110.000-	362.000-	200.000-	200.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Fortschreibung LGVFG- Förderprogramm Rad- und Fußverkehr

Baukosten gesamt: ca.220.000 EUR, GRB v. 30.06.2020

Zuschuss: 86.500 EUR (Aufnahme in das Förderprogramm ist erfolgt.)

Aktuell:

Das Land BW führt diese Maßnahme jetzt als eigene Maßnahme im Radwegenetzprogramm. Die Stadt Möckmühl trägt nur einen geringen Anteil der Kosten (da Pauschale für NK, Grunderwerb usw.), muss jedoch die Maßnahme vorfinanzieren.

Gesamtkosten : 562.000 EUR, davon 23: 362000 EUR u. 24: 200.000 EUR

Erstattung für Investitionszuschüsse : 24: 553.000 EUR



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100243: Erschl. BG Salenbusch - Straßenbau												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	599.000	0	0	0,00	0	0	0	300.000	299.000	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	599.000	0	0	0,00	0	0	0	300.000	299.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	599.000	0	0	0,00	0	0	0	300.000	299.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.800-	0	0	0,00	0	200.000-	270.800-	270.800-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	470.800-	0	0	0,00	0	200.000-	270.800-	270.800-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.800-	0	0	0,00	0	200.000-	270.800-	270.800-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	128.200	0	0	0,00	0	200.000-	270.800-	29.200	299.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	470.800-	0	0	0,00	0	200.000-	270.800-	270.800-	0	0	0

Erläuterungen:

Erschl. BG Salenbusch- Straßenbau
GK 470.800 EUR; davon 23: 200.000 EUR u. 24: 270.800

Erschließungsbeiträge 599.000 davon 24: 300.000 EUR u. 25: 299.000 EUR
KAG- Verrechnung mit 1133 0000



lfd. 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
754100200000: Ausbau Straßenbeleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

Ausbau Straßenbeleuchtung: 10.000 EUR jährlich
(Für 2023 u.a. geplant: Garten-Rädle-Fabrik u. Alemannenstr.)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200001: Erwerb Verkehrsausstattung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400200: Treppenanlage Schul- und /Sportzentrum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.212-	74.212-	0	70.036,84-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	74.212-	74.212-	0	70.036,84-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.212-	74.212-	0	70.036,84-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.212-	74.212-	0	70.036,84-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	74.212-	74.212-	0	70.036,84-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400201: Treppenanlage Fabrikstr. Züttlingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.500-	0	0	0,00	0	28.500-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	28.500-	0	0	0,00	0	28.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.500-	0	0	0,00	0	28.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.500-	0	0	0,00	0	28.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.500-	0	0	0,00	0	28.500-	0	0	0	0	0



54100100

Straßen, Wege, 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	173.434,40	168.500	174.100
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	173.434,40	168.500	174.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	217.786,77	243.500	243.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	243.500	243.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	48.065,53	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	169.721,24	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	29.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	29.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.864,85	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	25.864,85	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	417.086,02	412.500	447.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.185,21-	301.000-	301.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	307.676,56-	300.000-	300.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	17.686,60-	0	0
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	822,05-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	0,00	0	600-
15	-	Abschreibungen	305.312,61-	305.000-	305.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	305.000-	305.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	305.312,61-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	74.880,00-	72.000-	72.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	74.880,00-	72.000-	72.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	706.377,82-	678.000-	678.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	289.291,80-	265.500-	231.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.701,12-	592.200-	569.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	547.200-	547.200-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	20.701,12-	45.000-	22.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	229.768,63-	222.800-	222.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	270.795,93	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	222.800-	222.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	500.564,56-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	250.469,75-	815.000-	792.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	539.761,55-	1.080.500-	1.023.600-

Erläuterungen:**Auch Parkplätze, Marktplatz**

3141 0000	Zuweisungen vom Land	
	1.1. für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen	
	Möckmühl	21,9 km
	Jagsthausen	8,6 km
	Widdern	18,5 km
	Roigheim	1,7 km



insgesamt: 50,7 km x 2.500 EUR = 126.800 EUR

1.2. nach dem Verkehrslastenausgleich nach § 27,1 FAG
 pauschale Zuweisung für 4.960 ha x 8,40 EUR 41.700 EUR

 168.500 EUR

3488 0000 Deponiefahrten Sondermüll Entschädigung

4312 0000 davon Weiterleitung an Nachbargemeinden: 72.000 EUR
 Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft (28,8 km x 2.500 EUR)
 mit Jagsthausen, Widdern und Roigheim

4212 0000 Straßenunterhaltung allgemein

4291 0000 Betriebsführung und Wartungsvertrag Ladestation Im Haag (ZEAG)

4811 0000 Aufwand interne Leistungsbeziehung
 Verr. des Anteils für die Straßenentwässerung mit Produkt 5380 0000 Sachkonto 3811 0000



54100200

Verkehrsausstattung/ Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.000	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0,00	18.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.475,12	2.500	2.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.500	2.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	400,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.075,12	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	172,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.209,00	1.700	1.200
		34810000 Erstattungen vom Land	1.209,00	1.200	1.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.856,12	22.200	3.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.477,54-	218.000-	208.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	59.663,79-	150.000-	150.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	0,00	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	43,57-	0	0
		42710003 Aufwand für Betriebsstrom	54.770,18-	60.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	22.451,50-	22.500-	19.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.500-	19.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.451,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.929,04-	240.500-	227.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.072,92-	218.300-	224.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.394,56-	14.000-	24.000-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	12.394,56-	14.000-	24.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.192,02-	13.300-	12.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.686,82	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.300-	12.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	14.878,84-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.586,58-	27.300-	36.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.659,50-	245.600-	260.300-

Erläuterungen:

3460 0000 Zuschuss vom Bund- (LED- Umstellung): 18.000 EUR

3481 0000 Erstattung vom Land für die Beleuchtung von Fußgängerüberwegen

3488 0000 Ersätze für Schäden (Versicherungen)

4212 0000 Die Unterhaltung der Ortsbeleuchtung wurde im Jahr 1999 privatisiert.
 allg. Unterhaltung: 60.000 EUR
 LED- Umstellung Hahnenäcker/ Kammeradern: 60.000 EUR
 E-Bike Ladestation
 Beschilderungssystem/ Stromverteilerkasten
 Geschwindigkeitsmessgeräte



54100300

Feldwege

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	103.808,51-	140.000-	160.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	55.743,08-	100.000-	100.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	3.987,83-	0	0
		42912000 Aufwend.f.Dienstl./Werkverträge	44.077,60-	40.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.808,51-	140.000-	160.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.808,51-	140.000-	160.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.634,42-	5.000-	41.500-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	14.634,42-	5.000-	41.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.634,42-	5.000-	41.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.442,93-	145.000-	201.500-

Erläuterungen:

4212 0000 Feldwegunterhaltung

4291 2000 Privatisierung der Mäharbeiten Feldwegstreifen, Außenbereichsgrundstücke (GRB v. 24.06.2008)
 Jahresbudget: 20.000 EUR
 Vergabe der Mulcharbeiten
 2020: 45.000 EUR
 2021: 44.000 EUR
 2022: 65.000 EUR



54100400

Ingenieurbauwerke einschl. Ausstatt.

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	14.558,37	15.600	15.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.600	15.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.558,37	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.558,37	15.600	15.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	40.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	20.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	19.836,78-	19.700-	5.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.700-	5.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.836,78-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.836,78-	39.700-	45.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.278,41-	24.100-	29.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.445,52-	7.200-	11.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	18.959,70	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.200-	11.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	26.405,22-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.445,52-	7.200-	11.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.723,93-	31.300-	40.900-

Erläuterungen:**Stadtmauer, Brücken**

4212 0000 zusätzliche Brückenprüfung (alle 5 Jahre) ca. 20.000 EUR



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

Produkte:

- **5450 0000 Straßenreinigung/ Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölsaubereinigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Erläuterungen:

3461 0000 privatrechtl. Leistungsentgelte
u.a Jahrespauschale Müllentsorgung EKZ

4221 0000 Kehrmaschine, Salzstreuer

4281 0000 Streusalz

4291 0000 Aufwand für sonst. Dienstleistungen (Entsorgungsaufwand Siedlungsabfälle usw.)

4291 2000 Aufwand für Dienstleistungen (Werkverträge)
GRB vom 17.09.2002 Durchführung der Straßenreinigung an die Firma Bort, Möckmühl
Winterdienst- Abrechnung Unternehmerleistungen



THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	120
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	150,00	0	120
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	500	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150,00	500	120
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.424,88-	103.000-	98.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.233,74-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	189,43-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.043,51-	0	0
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	759,31-	10.000-	5.000-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	50.277,33-	40.000-	50.000-
		42912000 Aufwend.f.Dienstl./Werkverträge	66.921,56-	50.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	3.518,59-	3.600-	3.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.600-	3.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.518,59-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.943,47-	106.600-	101.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.793,47-	106.100-	101.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.611,97-	40.000-	30.000-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	43.611,97-	40.000-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	513,13-	500-	500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	500-	500-
		98110000 Kalk. Zinsen	513,13-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.125,10-	40.500-	30.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.918,57-	146.600-	131.980-



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

lfd. 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
754500000000: Winterdienst/ Reinig.- Ausstatt./Masch.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2022: Anschaffung Salzstreuer: 18.000 EUR



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

Produkte:

- 5460 0000 Parkierungseinrichtungen allgemein
- 5460 0010 Parkhaus Untere Gasse
- 5460 0020 Parkhaus Kappelwörth
- 5460 0030 Parkhaus Keltergasse

Kurzbeschreibung/Ziele

-

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Touristen/ Gäste

Produktverantwortung

- Stadtbauamt



THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.535,50	25.600	25.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	25.600	25.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	25.535,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.535,50	25.600	25.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.865,12-	21.900-	262.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.948,25-	7.500-	252.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	900-	700-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	7.438,81-	10.500-	7.200-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	644,21-	900-	1.000-
		42410008 Aufwand für gebbez. Versicher./Steuern	1.833,85-	2.100-	2.000-
15	-	Abschreibungen	48.878,47-	49.000-	23.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	49.000-	23.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	48.878,47-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,91-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	74,91-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.818,50-	71.100-	286.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.283,00-	45.500-	260.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.707,52-	5.500-	6.100-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	1.707,52-	5.500-	6.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.404,99-	20.400-	19.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	20.063,39	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.400-	19.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	40.468,38-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.112,51-	25.900-	25.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.395,51-	71.400-	286.200-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

lfd. 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
75470000000: Frankenbahn- Inv.zuschuss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	186.035,00	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	186.035,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	186.035,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	372.070,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	0	0	0	372.070,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	372.070,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	186.035,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	372.070,00-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investitionszuschuss Streckenerüchtigung Frankenbahn
 Anteil Stadt Möckmühl lt. GRB v.22.03.2011/23.04.2013/ 22.10.2013
 ÖPNV- Zuschuss vom Landkreis HN, 50% der Baukosten
 2011-2018: 870.000 EUR, Zuschuss Landkreis: 435.000 EUR
 Plan 2019: 1.300.000 EUR, Zuschuss Landkreis: 650.000 EUR
 Plan 2020:350.000 EUR, Zuschuss Landkreis: 175.000 EUR



THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Touristen/ Gäste

Produktverantwortung

- Stadtbauamt



THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	16.434,83-	14.400-	20.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.532,07-	11.000-	15.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.089,19-	900-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.813,57-	2.500-	3.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.215,86-	2.200-	1.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.825,84-	1.000-	1.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	936,22-	500-	100-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	453,80-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.650,69-	16.600-	22.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.650,69-	16.600-	22.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	1,97-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1,97-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1,97-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.652,66-	17.100-	23.200-



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

Produkte:

- **5510 0100 Grün- und Parkanlagen**
- **5510 0200 Freizeitanlagen/ Spielplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und –geräten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende

Produktverantwortung

- Stadtbauamt



THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	586,17	600	600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	600	600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	586,17	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.717,17	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.717,17	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.303,34	600	600
12	-	Personalaufwendungen	27.149,08-	32.100-	21.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.723,45-	24.000-	15.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.285,43-	1.600-	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.140,20-	6.500-	4.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.101,26-	184.400-	152.500-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	77.181,57-	120.000-	90.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	34.075,94-	40.000-	43.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.206,63-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	13.006,88-	16.500-	13.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	28,38-	100-	0
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	576,82-	1.900-	1.300-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	126,31-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	529,31-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.369,42-	2.500-	1.800-
15	-	Abschreibungen	37.635,25-	41.600-	39.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	41.600-	39.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	37.635,25-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.726,47-	2.100-	2.200-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	200-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	2.726,47-	1.900-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.612,06-	260.200-	214.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.308,72-	259.600-	214.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	171.002,73-	224.000-	264.000-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	171.002,73-	224.000-	264.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	41.319,99-	36.300-	58.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.213,38	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	36.300-	58.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	42.533,37-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	212.322,72-	260.300-	322.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	406.631,44-	519.900-	536.500-



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

lfd. 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
755100100000: Grün-/Parkanlagen-Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.725,50-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.725,50-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.725,50-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.725,50-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.725,50-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens: 2.500 EUR
 (Ersatzbeschaffungen)



lfd. 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
755100200000: Freizeit anl./ Spielplätze- Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	35.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	35.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens: 5.000 EUR
 (Ersatzbeschaffungen Spielgeräte)
 2023: Waldspielplatz Korb: 15.000 EUR



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

Produkte:

- **5520 0000 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Erläuterungen:

3141 0000 FrWw- Zuschuss-

Gefährdungsberechnung Lehle/ Brandh: 50.000 EUR =(70%) -> 35.000 EUR

Flussgebietsuntersuchung Hergstbach: 60.000 EUR = -> 48.000 EUR

4212 0000 Unterhaltung Wasserwege/Gewässerläufe

4271 0000 Hydraulische Gefährdungsberechnung (Lehle/Brandhölzle): 80.000 EUR (bereits erledigt)

Flussgebietsuntersuchung Hergstbach: 60.000 EUR starkregenkart.+Korb

4313 0000 Betriebskostenumlage/ Zinskostenumlage Hochwasserzweckverband Seckach- Kirnau



THH2
55
5520

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

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	98.000	83.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	98.000	83.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	299,97	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	299,97	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	299,97	98.300	83.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.474,26-	170.000-	80.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	6.864,76-	30.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	29.609,50-	140.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	1.090,74-	1.100-	800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.100-	800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.090,74-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	49.351,74-	50.000-	50.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	49.351,74-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.916,74-	221.100-	130.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.616,77-	122.800-	47.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.851,36-	16.000-	9.500-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	4.851,36-	16.000-	9.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.892,92-	20.800-	4.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	738,22	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.800-	4.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.631,14-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.744,28-	36.800-	14.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.361,05-	159.600-	61.900-



THH2
55
5520

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

lfd. 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
755200000001: HWZV Seckach-Kirnau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	265.916-	115.916-	0	22.693,00-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	265.916-	115.916-	0	22.693,00-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.916-	115.916-	0	22.693,00-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	265.916-	115.916-	0	22.693,00-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	265.916-	115.916-	0	22.693,00-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000002: HW- Schutz Hannackerbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0

Erläuterungen:

Flurwasserentlastung Hannackerbach
 geschätzte Baukosten ca. 500.000 EUR
 Landeszuschuss: ca. 350.000 EUR (Antragstellung 2020)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000003: HW-Schutz Brandhölzle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	560.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	560.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	560.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	560.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	560.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	560.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	900.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	900.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	900.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	340.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	340.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	900.000-	0

Erläuterungen:

Flurwasserentlastung Brandhölzle/ Lampoldshäuser Str., GRS v. 26.09.2017
 geschätzte Baukosten ca. 900.000 EUR
 Landeszuschuss: ca. 560.000 EUR (Antragstellung 2018/2019)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000010: HW- Schutz Bittelbronn												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	210.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	210.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	210.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	210.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	90.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000030: HW-Schutz Weinbergst.Flurw.entl.grab. Ru												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.300	0	0	0,00	0	39.300	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	39.300	0	0	0,00	0	39.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.300	0	0	0,00	0	39.300	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.700-	0	0	0,00	0	160.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Flurwasserentlastung Weinbergsteige GRS v.26.09.2017

Aktuell:

Flurwasserentlastungsgraben Ruchsen

GK 200.000 EUR

Zuschuss 39.300



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000100: Fischtreppe Seckach												
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	0	0	150.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0

Erläuterungen:

783120000 Reinigungsgerät



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

Produkte:

- **5530 0000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände.
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes.
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und historischen Friedhöfen.
- 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 zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen:

Durch Gemeinderatsbeschluss vom 20.12.1994 wurde das Friedhofswesen mit Wirkung vom 01.01.1995 privatisiert. Werkvertrag mit dem Bestattungsinstitut Strässer über die Durchführung des Bestattungswesens in der Stadt und den Ortsteilen

Gebührenregelung durch Satzung vom 25.10.1994 mit späteren Änderungen
 Neuregelung durch Änderungssatzung vom 26.11.2019::

- 3321 0000 Bestattungsgebühren/ Leichenhausgebühren:
- | | |
|---------------------------------------|---------|
| a) mit Benutzung des Kühlaggregats | 280 EUR |
| b) ohne Benutzung des Kühlaggregats | 200 EUR |
| c) Benutzung des Sektionsraumes | 102 EUR |
| d) Benutzung der Friedhofskapelle: | 150 EUR |
| e) Benutzung Aussegnungshalle Züttl.: | 200 EUR |
| f) Unterstehhalle Ruchsen: | 80 EUR |

- 3321 0530 Grabnutzungsgebühren:
- | | |
|--------------------------------|-----------|
| Reihengrab- Ruhezeit 20 Jahre: | 1.400 EUR |
| Für die Dauer von 25 Jahren: | |



Wahlgrab 1-stellig: 1.750 EUR
Wahlgrab 2-stellig: 2.750 EUR
für jede weitere Stelle im Wahlgrab je: 800 EUR
Urnengrab/ Reihengrab 15 Jahre: 900 EUR
Urnenwiesengrab (15 Jahre): 1.200 EUR
Urnen- Wahlgrab (20 Jahre): 1.200 EUR

4211 0000 Gebäudeunterhaltung allgemein
Anstrich Unterstehhalle Ruchsen 10.000 EUR
Dachsanierung Friedhofskapelle Möckmühl: 10.000 EUR

4212 0000 Unterhaltung Außenanlagen allg./ Sterbefälle
Friedhofsmauer Möckmühl: 20.000 EUR

4212 0400 Werkvertrag über die Durchführung des Bestattungswesens; Sterbefälle Züttlingen

4241 0003 Stromkosten Friedhofsgebäude
u.a. Ev. Pfarramt Sennfeld für Leichenhalle Korb: 25 EUR jährlich



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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	477,05	400	400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	477,05	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.256,76	9.300	9.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.300	9.300
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	9.256,76	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.669,10	118.000	137.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.053,00	28.000	41.000
		33210530 Grabnutzungsgebühren	81.616,10	90.000	96.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	200	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.402,91	127.900	146.700
12	-	Personalaufwendungen	2.015,92-	2.300-	3.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.451,58-	1.600-	2.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	123,65-	200-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	440,69-	500-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.109,93-	142.900-	101.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.415,97-	20.000-	10.000-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	76,40-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	67.922,52-	102.200-	70.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	4.617,59-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	19,02-	500-	500-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	731,57-	1.000-	1.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	2.768,94-	2.500-	2.500-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.341,55-	6.000-	7.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	641,60-	1.200-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	574,77-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	40.317,32-	40.300-	30.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.300-	30.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	40.317,32-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,85-	300-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	400,85-	300-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.844,02-	185.800-	135.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.441,11-	57.900-	10.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.235,20-	49.600-	73.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	28.526,00-	24.600-	24.600-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	40.709,20-	25.000-	48.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	35.524,64-	35.700-	34.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	20.513,33	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	35.700-	34.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	56.037,97-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104.759,84-	85.300-	107.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.200,95-	143.200-	96.700-



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

Produkte:

- **5540 0000 Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Erläuterungen:

u.a. Ökoflächen, Biotop, Baumpflege, Landschaftserhaltung

4318 0000 Mitgliedschaft im Landschaftserhaltungsverband Landkreis Heilbronn e.V. 100 EUR



THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100,00-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100,00-	600-	600-
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	100,00-	600-	600-



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

Produkte:

- **5550 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
- 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).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung/ Forstverwaltung

Erläuterungen:

Grundlage: Forsteinrichtungswerk 2012- 2021 (GRB v.26.06.2012)

Lt. GRB vom 13.12.2016 wurde zum 01.01.2017 auf die Regelbesteuerung umgestellt.

3421 0001 Holzerlöse- Industrieholz (Umsatzsteuer 19%)

3421 0002 Holzerlöse- Brennholz (Umsatzsteuer 7%)

3461 0000 sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt, Ersätze für Wildschadensverhütungsmaßnahmen A4

4212 0000 Unterhaltung unbew. Vermögen, Wegeunterhaltung usw.

4429 0001 Mitgliedschaft bei der Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben EG, Waldnetzwerk

4452 0000 Forstverwaltungskostenbeitrag ca. 48.400 EUR

Wirtschaftsverwaltung, Holzverkäufe und sonst. Dienstleistungen ca. 15.500 EUR



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.138,50	26.500	19.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	23.863,50	19.000	19.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	18.275,00	7.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.496,00	12.000	11.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.000	11.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.496,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	418.806,49	306.000	407.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	305.000	0
		34210001 Industrieholz	356.507,85	0	350.000
		34210002 Brennholz	59.500,54	0	54.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.798,10	1.000	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	466.440,99	344.500	437.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.599,96-	199.600-	260.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	38,04-	1.000-	1.000-
		42117000 Aufw.f.Holzfall./Aufbereitung	174.960,31-	130.000-	184.000-
		42118000 Aufw.f.Waldkulturkosten	53.229,76-	58.000-	66.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	9.356,30-	9.500-	9.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	500-	0
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	15,55-	100-	50-
15	-	Abschreibungen	0,09-	0	11.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	11.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,09-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.060,63-	76.400-	80.500-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	464,88-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	10.174,71-	11.900-	12.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	67.421,04-	64.000-	68.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	315.660,68-	276.000-	352.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.780,31	68.500	85.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	464.517,08-	467.000-	462.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.464,96	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	467.000-	462.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	466.982,04-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	464.517,08-	467.000-	462.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	313.736,77-	398.500-	377.050-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000000: Forstwirtschaft												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	109.920,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	109.920,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	109.920,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	109.920,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5551 Landwirtschaft

Produkte:

- 5551 0010 Kelter
- 5551 0020 sonstige Förderung der Landwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung des Kelterbetriebes
- Förderung der Landwirtschaft

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/ Einwohner

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Erläuterungen:

Aufwendungen und Erträge, die mit dem Kelterbetrieb in Ruchsen anfallen,
 Erträge und Aufwendungen bzgl. Vermietungen/ Veranstaltungen bei Produkt 5730 0900

3321 0000 Gebühren: Regelung durch Satzung vom 16.08.1982 mit späteren Änderungen

für Obst:

a) für eine Packung	1,37 EUR
mindestens jedoch	4,09 EUR
b) für einen Sack	2,05 EUR
c) für Mahlen allein, pro Sack	1,71 EUR

für Wein:

a) für das 1. Pressen	8,18 EUR
b) für das 2. Pressen	4,09 EUR
c) für Büttenplätze	
Gebühr pro Jahr und Platz	5,11 EUR

4318 0000 Zuweisung an Kleintierzuchtverein: 51 EUR



THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.128,15	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.128,15	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.128,15	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	228,44-	1.000-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	175,20-	900-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	53,24-	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.821,75-	4.900-	3.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	41,32-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	106,40-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	100-	100-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	200-	0
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	1.147,72-	2.800-	1.200-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	342,26-	500-	500-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	184,05-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	51,00-	100-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	51,00-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	396,62-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	396,62-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.497,81-	6.100-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.369,66-	5.100-	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.992,00	7.992	7.992
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	7.992,00	7.992	7.992
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.940,00-	13.940-	13.590-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	13.940,00-	13.940-	13.590-
27	-	kalkulatorische Kosten	31,99-	100-	50-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	50-
		98110000 Kalk. Zinsen	31,99-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.979,99-	6.048-	5.648-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.349,65-	11.148-	7.848-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte:

- **5710 0000 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Erläuterungen:

4271 0000 Budget: 1.000 EUR z.B. WFG Schwäbisch Hall

4429 0001 Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH: ca. 2.200 EUR
(Beitritt lt. Gemeinderatsbeschluss vom 13.10.1998)



THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.113,54-	2.300-	2.300-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	2.113,54-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.113,54-	3.300-	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.113,54-	3.300-	3.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	13,80-	100-	50-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	50-
		98110000 Kalk. Zinsen	13,80-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13,80-	100-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.127,34-	3.400-	3.350-



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

Produkte:

- 5730 0000 Glocken, Uhrenanlagen, Waagen, Anschlagsäulen
- 5730 0700 Märkte (Wochenmarkt, Martinimarkt, Weihnachtmarkt)
- 5730 0800 Festplätze allgemein
- 5730 0810 Stadthalle
- 5730 0900 Sonstige Einrichtungen/ Dorfgemeinschaftshäuser

Kurzbeschreibung/Ziele

- Marktorganisation
- Marktorganisation (Auswahl Tagesplatzbesicker, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Märkte
- Privatrechtliche Vermietung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt/ Stadtbauamt



THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.183,82	0	51.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	5.183,82	0	51.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.533,90	13.500	13.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.500	13.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.533,90	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.396,17	27.500	28.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.396,17	27.500	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.817,75	6.200	7.900
		34110000 Mieten und Pachten	25,56	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.792,19	6.100	7.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	24.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	24.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.931,64	47.200	124.800
12	-	Personalaufwendungen	61.966,44-	66.300-	73.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.295,42-	51.000-	56.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.620,80-	2.700-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.050,22-	12.600-	13.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.164,59-	143.900-	194.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	64.760,25-	38.000-	103.000-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	2.666,01-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	795,85-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.295,12-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	573,76-	2.500-	1.500-
		42220400 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Züttl.	0,00	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	23.704,45-	28.000-	40.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	3.670,73-	7.500-	4.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	10.809,97-	18.000-	16.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.186,30-	6.800-	5.800-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	5.310,01-	5.500-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.308,14-	2.000-	1.500-
		42710003 Aufwand für Betriebsstrom	0,00	3.000-	2.500-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	0,00	100-	100-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	7.084,00-	25.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	104.780,02-	104.200-	85.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	104.200-	85.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	104.275,82-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	504,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.123,77-	13.900-	13.700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	653,85-	500-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	469,92-	13.400-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	293.034,82-	328.300-	368.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	258.103,18-	281.100-	243.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.960,00	62.960	62.960
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	62.960,00	62.960	62.960
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.841,31-	27.000-	6.600-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	4.841,31-	27.000-	6.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	89.667,21-	89.700-	85.850-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.491,07	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	89.700-	85.850-
		98110000 Kalk. Zinsen	101.158,28-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.548,52-	53.740-	29.490-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	289.651,70-	334.840-	272.690-



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

lfd. 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
757300800000: Festplatz Jagst												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.000-	0	0	0,00	0	159.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	159.000-	0	0	0,00	0	159.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.000-	0	0	0,00	0	159.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	159.000-	0	0	0,00	0	159.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	159.000-	0	0	0,00	0	159.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ertüchtigung u. Neugestaltung Festplatz an der Jagst
 GK 159.000 EUR (Sanierungszuschuss s. San.)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300810000: Stadthalle- Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

783120000 Reinigungsgerät



lfd. 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
757300900000: Dorfgem.häuser- Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-



57300000

Glocken/Uhrenanl./Waagen/Anschlagsäulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,56	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	25,56	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25,56	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601,19-	2.500-	2.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	593,57-	0	0
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	211,77-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	795,85-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	76,93-	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	76,93-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.678,12-	2.600-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.652,56-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	53,97-	100-	50-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	50-
		98110000 Kalk. Zinsen	53,97-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53,97-	100-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.706,53-	2.600-	2.550-



57300700

Märkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.206,00	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.206,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.206,00	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.084,00-	25.000-	7.000-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	7.084,00-	25.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.084,00-	25.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.878,00-	20.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.000-	0
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	18.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.878,00-	38.000-	2.000-

Erläuterungen:

Martinimarkt, Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt+Lichterglanz, Künstler- und Handwerkermarkt, Hamburger Fischmarkt

3461 0000 Gebühren gem. Satzung vom 13.10.1993 mit späteren Änderungen:
pro laufenden Meter Standfläche 3,00 EUR
Standgebühren
Wochenmarkt 6 EUR pro Verkaufsstand/Markttag

4291 0000 Aufwand für sonst. Sach- und Dienstleistungen
Budget zur Durchführung der Märkte



57300800

Festplätze allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100,00	100	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	100	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.696,98-	4.000-	5.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.696,98-	1.000-	3.000-
		42710003 Aufwand für Betriebsstrom	0,00	3.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.696,98-	4.000-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.596,98-	3.900-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.596,98-	3.900-	4.500-

Erläuterungen:

Flohmarkt, Hüpfburg, Zirkus



57300810

Stadthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.796,17	25.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.796,17	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.486,19	1.000	1.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.486,19	1.000	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.282,36	26.000	26.800
12	-	Personalaufwendungen	27.924,93-	33.600-	42.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.317,92-	26.000-	33.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.423,69-	1.500-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.183,32-	6.100-	7.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.299,26-	32.300-	33.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.240,48-	7.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.295,12-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	573,76-	2.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	8.250,67-	8.000-	10.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	1.848,18-	3.000-	1.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	1.546,25-	4.000-	4.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	645,51-	1.800-	1.800-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	2.591,15-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.308,14-	2.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	55.835,53-	55.300-	50.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	55.300-	50.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	55.331,33-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	504,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	888,81-	13.000-	13.200-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	653,85-	500-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	234,96-	12.500-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.948,53-	134.200-	139.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.666,17-	108.200-	112.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.656,09-	6.000-	3.300-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	3.656,09-	6.000-	3.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	58.603,12-	58.600-	56.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	58.600-	56.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	58.603,12-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.259,21-	64.600-	59.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.925,38-	172.800-	172.200-



Erläuterungen:

Die Stadthalle wird lt. GR-Beschluss vom 21.12.2010 als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt.

Allgemeine Bestimmungen über die Benutzung der städtischen Hallen (Hallenordnung) und Gebührenordnung vom 30 November 2011 mit späteren Änderungen.

3461 0000 Einspeiseerlös BHKW

4441 0000 u.a. Grundsteuer: ca. 500 EUR
Umsatzsteuer (unentgeltliche Wertabgabe)



57300900

Sonst. Einricht./Dorfgemeinschaftshäuser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.183,82	0	51.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	5.183,82	0	51.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.533,90	13.500	13.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.500	13.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.533,90	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.600,00	2.500	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.600,00	2.500	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	24.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	24.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.317,72	16.000	91.900
12	-	Personalaufwendungen	34.041,51-	32.700-	31.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.977,50-	25.000-	23.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.197,11-	1.200-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.866,90-	6.500-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.483,16-	80.100-	146.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	44.229,22-	30.000-	90.000-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	2.454,24-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	500-	500-
		42220400 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Züttl.	0,00	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	15.453,78-	20.000-	30.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	1.822,55-	4.500-	3.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	9.263,72-	14.000-	12.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.540,79-	5.000-	4.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	2.718,86-	2.500-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	0
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	48.867,56-	48.800-	35.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	48.800-	35.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	48.867,56-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234,96-	900-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	234,96-	900-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.627,19-	162.500-	213.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.309,47-	146.500-	121.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.960,00	62.960	62.960
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	62.960,00	62.960	62.960
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.185,22-	3.000-	3.300-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	1.185,22-	3.000-	3.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	31.010,12-	31.000-	29.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.491,07	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	31.000-	29.600-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	42.501,19-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.764,66	28.960	30.060
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.544,81-	117.540-	91.440-

Erläuterungen:

Unter dieser Kostenstelle werden die Gebäudeaufwendungen für folgende Liegenschaften verbucht:

- Gebäude Kirchplatz 6 (Musikschule/ VHS)
- Ehem. Schulhaus Gebäude Mosbacher Straße 21 in Bittelbronn
- Gebäude Nordstraße 6, OT Züttlingen
- Gebäude Nordstraße 8, OT Züttlingen, Bürgerhaus Züttlingen
- Schul- und Rathaus Korb Sennfelder Str. 5
- Schul- und Rathaus Ruchsen Weinbergsteige 13
- Dorfgemeinschaftshaus Bittelbronn, Allmandstr.
- Kelter Ruchsen, Baulandstr. (in Abgrenzung zum Kelterbetrieb)
- Altes Schießhaus, Korber Str. 30

3141 0000 Sanierung Zuschuss Kirchplatz 6

3488 0000 Nebenkostenersatz Musikschule Möckmühl

3321 0000 Allgemeine Bestimmungen über die Benutzung der städtischen Räumlichkeiten (Hallenordnung) und Gebührenordnung vom 30.11.2011

3811 0000 Erträge aus internen Leistungen
Verr. von Sachleistungsbeiträgen an verschiedene Vereine

4211 0000 Gebäudeunterhaltung
Brandschutzmaßnahme Kirchplatz 6 (US)

4211 0400 Gebäudeunterhaltung Züttlingen

4222 0400 Ausstattung Bürgerhaus Züttlingen Nordstr. 8



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen:

4271 0000 Stadtmarketing/ Tourismus Budget: 7.000 EUR (Schilderwanderwege, Radwege, Kugelschreiber, Taschen, Regenschirme)
Winterglühen

4429 0001 Mitgliedschaft in der TMG Touristik und Marketing-GmbH Schwäbisch Hall: 250 EUR
(Beitritt lt. GRB vom 08.06.2004)

Mitgliedschaft bei der TG Heilbronner Land (Beitritt lt. GRB vom 27.06.2006)
Beitrag: 1.000 EUR
(3.500 EUR abzgl. Zuschuss Landkreis 2.500 EUR)



THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	200	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	0
12	-	Personalaufwendungen	16.601,49-	19.200-	29.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.866,36-	15.000-	22.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.264,76-	1.400-	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.470,37-	2.800-	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.419,82-	7.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.419,82-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111,15-	1.800-	1.200-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	1.074,90-	1.300-	1.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	36,25-	500-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.132,46-	28.000-	37.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.132,46-	27.800-	37.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	0
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	1.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.132,46-	28.800-	37.400-



Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen
61 20	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61 30	Jahresabschlussbuchungen



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	10.470.840,27	9.199.800	11.118.358
		30110000 Grundsteuer A	63.823,65	65.000	64.000
		30120000 Grundsteuer B	1.523.743,20	1.200.000	1.275.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.560.025,16	2.700.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.141.030,54	4.127.900	4.555.616
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	748.490,89	631.900	671.050
		30310000 Vergnügungssteuer	60.134,50	80.000	130.000
		30320000 Hundesteuer	49.296,00	50.000	50.000
		30490001 Jagdpacht	8.746,88	8.700	8.700
		30490003 Fischereipacht	1.559,45	1.600	1.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	313.990,00	334.700	362.692
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.768.604,00	5.020.700	5.573.857
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.768.604,00	5.020.700	5.573.857
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.057,75	3.700	14.200
		36150000 Zinsertr.v.verb.Unt./Beteil./Sonderv.	2.809,09	2.500	10.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.000	4.000
		36510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unternehm.	248,66	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.242.502,02	14.224.200	16.706.415
15	-	Abschreibungen	639,15-	1.000-	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	639,15-	1.000-	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.440,28-	29.000-	1.200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.223,03-	2.500-	1.200-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	21.217,25-	26.500-	0
17	-	Transferaufwendungen	5.228.267,79-	6.031.000-	6.918.841-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	422.149,29-	270.000-	400.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	2.163.370,50-	2.593.000-	2.934.142-
		43720000 Kreisumlage	2.642.748,00-	3.168.000-	3.584.699-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.251.347,22-	6.061.000-	6.920.041-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.991.154,80	8.163.200	9.786.374
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	10.991.154,80	8.163.200	9.786.374



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)	16.185.604,14	14.224.200	16.706.415	0
		60110000 Grundsteuer A	63.659,14	65.000	64.000	0
		60120000 Grundsteuer B	1.521.833,10	1.200.000	1.275.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	3.513.029,70	2.700.000	4.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.141.030,54	4.127.900	4.555.616	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	748.490,89	631.900	671.050	0
		60310000 Vergnügungssteuer	51.623,88	80.000	130.000	0
		60320000 Hundesteuer	46.255,00	50.000	50.000	0
		60490001 Jagdpacht	8.746,88	8.700	8.700	0
		60490003 Fischereipacht	1.559,45	1.600	1.300	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	313.990,00	334.700	362.692	0
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.768.604,00	5.020.700	5.573.857	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
		66150000 Zinsertr.v.verb.Unt./Beteil./Sonderv.	6.532,90	2.500	10.000	0
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.000	4.000	0
		66510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unternehm.	248,66	200	200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.252.179,05-	6.060.000-	6.920.041-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	422.149,29-	270.000-	400.000-	0
		73710000 Finanzausgleichsumlage	2.163.370,50-	2.593.000-	2.934.142-	0
		73720000 Kreisumlage	2.642.748,00-	3.168.000-	3.584.699-	0
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.223,03-	2.500-	1.200-	0
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	22.688,23-	26.500-	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.933.425,09	8.164.200	9.786.374	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.933.425,09	8.164.200	9.786.374	0



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

6110 0000 Steuern, allg. Zuweisungen/ Umlagen

6110 0010 Verpachtung Eigenjagdbezirke und Fischereipacht- umsatzsteuerpflichtig

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- 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	10.470.840,27	9.199.800	11.118.358
		30110000 Grundsteuer A	63.823,65	65.000	64.000
		30120000 Grundsteuer B	1.523.743,20	1.200.000	1.275.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.560.025,16	2.700.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.141.030,54	4.127.900	4.555.616
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	748.490,89	631.900	671.050
		30310000 Vergnügungssteuer	60.134,50	80.000	130.000
		30320000 Hundesteuer	49.296,00	50.000	50.000
		30490001 Jagdpacht	8.746,88	8.700	8.700
		30490003 Fischereipacht	1.559,45	1.600	1.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	313.990,00	334.700	362.692
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.768.604,00	5.020.700	5.573.857
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.768.604,00	5.020.700	5.573.857
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.239.444,27	14.220.500	16.692.215
15	-	Abschreibungen	639,15-	1.000-	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	639,15-	1.000-	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500-	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500-	0
17	-	Transferaufwendungen	5.228.267,79-	6.031.000-	6.918.841-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	422.149,29-	270.000-	400.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	2.163.370,50-	2.593.000-	2.934.142-
		43720000 Kreisumlage	2.642.748,00-	3.168.000-	3.584.699-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.228.906,94-	6.033.500-	6.918.841-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.010.537,33	8.187.000	9.773.374
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	11.010.537,33	8.187.000	9.773.374



THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

Erläuterungen:

3615 0000 Zinsertrag von verb. Unternehmen
Kontokorrent- Verzinsung Kassensalden Kämmerei/ BgA

4517 0000 Kreditzins usw.

4599 0000 sonst. Finanzaufwendungen, Verwarentgelt/ Negativzins



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.057,75	3.700	14.200
		36150000 Zinsertr.v.verb.Unt./Beteil./Sonderv.	2.809,09	2.500	10.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.000	4.000
		36510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unternehm.	248,66	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.057,75	3.700	14.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.440,28-	27.500-	1.200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.223,03-	2.500-	1.200-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	21.217,25-	25.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.440,28-	27.500-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.382,53-	23.800-	13.000
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	19.382,53-	23.800-	13.000



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	248.100	1.069.300	2.272.300-	792.900-	6.200-	381.700-	1.380.429	76.500-	332.100-	1.163.871-
12	Sicherheit und Ordnung	165.400	13.000	225.400-	237.910-	32.300-	81.000-	24.400	94.138-	60.900-	528.848-
1260	Brandschutz	83.900	0	3.400-	195.910-	28.000-	38.400-	0	79.238-	58.700-	319.748-
21	Schulträgeraufgaben	797.720	0	715.600-	525.260-	23.700-	231.000-	41.029	144.400-	223.800-	1.025.011-
25	Museen, Archiv, Zoo	10.700	0	4.100-	10.700-	0	9.700-	0	2.220-	4.450-	20.470-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	24.400	0	300-	1.000-	82.500-	0	0	38.788-	0	98.188-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	13.700	0	242.800-	97.700-	19.000-	15.400-	0	50.605-	14.500-	426.305-
28	Sonstige Kulturpflege	11.500	0	29.200-	93.300-	15.000-	0	612	157.284-	0	282.672-
31	Soziale Hilfen	25.000	0	0	54.300-	8.500-	6.000-	0	9.332-	16.300-	69.432-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.050.750	0	4.812.300-	408.770-	105.000-	432.756-	19.788	116.924-	161.900-	3.967.112-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.927.750	0	4.812.300-	407.270-	105.000-	147.520-	19.788	92.460-	161.900-	3.778.912-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	500-	0	8.400-	0	4.896-	800-	14.596-
42	Sport und Bäder	95.600	0	258.100-	464.050-	5.500-	259.650-	302.490	312.857-	235.100-	1.137.167-
4240	Bäder	34.000	0	163.900-	132.500-	0	113.500-	30.100	2.400-	82.100-	430.300-
4241	Sportstätten	61.600	0	94.200-	331.550-	0	146.150-	272.390	30.750-	153.000-	421.660-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	8.800	0	107.900-	154.500-	0	54.800-	0	12.500-	0	320.900-
52	Bauen und Wohnen	3.000	0	58.400-	300-	0	900-	12.700	12.500-	0	56.400-
53	Ver- und Entsorgung	2.103.000	322.050	221.800-	1.111.800-	37.200-	701.950-	547.200	375.200-	568.350-	44.050-
5330	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	58.800-	58.800-
5370	Abfallwirtschaft	70.000	0	6.700-	17.100-	0	0	0	160.000-	0	113.800-
5380	Abwasserbeseitigung	1.943.300	0	215.100-	1.047.000-	37.200-	685.000-	547.200	215.200-	424.300-	133.300-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	492.020	0	20.900-	1.072.300-	72.000-	357.000-	0	671.300-	266.200-	1.967.680-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	669.100	0	25.000-	597.950-	50.100-	164.300-	7.992	360.490-	559.850-	1.080.598-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	146.700	0	3.800-	101.300-	0	30.700-	0	73.400-	34.200-	96.700-
57	Wirtschaft und Tourismus	124.800	0	102.700-	202.900-	0	103.100-	62.960	6.600-	85.900-	313.440-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.573.857	11.132.558	0	0	6.918.841-	1.200-	0	0	0	9.786.374
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.573.857	11.118.358	0	0	6.918.841-	0	0	0	0	9.773.374
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	14.200	0	0	0	1.200-	0	0	0	13.000
PROD_S MART	Summe	12.417.447	12.536.908	9.096.800-	5.826.140-	7.376.841-	2.808.856-	2.399.600	2.446.750-	2.530.150-	2.731.582-



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 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.131.500-	5.000.000	2.125.800-	257.300-	0	0	257.300-	2.300.000-
12	Sicherheit und Ordnung	404.010-	199.600	977.000-	1.181.410-	0	0	1.181.410-	0
1260	Brandschutz	190.510-	199.600	977.000-	967.910-	0	0	967.910-	0
21	Schulträgeraufgaben	602.940-	988.400	2.763.270-	2.377.810-	0	0	2.377.810-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	15.500-	0	0	15.500-	0	0	15.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	59.400-	0	0	59.400-	0	0	59.400-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	353.800-	0	0	353.800-	0	0	353.800-	0
28	Sonstige Kulturpflege	126.000-	0	0	126.000-	0	0	126.000-	0
31	Soziale Hilfen	38.200-	0	0	38.200-	0	0	38.200-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.592.976-	1.538.000	4.238.400-	6.293.376-	0	0	6.293.376-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.429.240-	1.538.000	4.238.400-	6.129.640-	0	0	6.129.640-	0
41	Gesundheitsdienste	500-	0	0	500-	0	0	500-	0
42	Sport und Bäder	699.700-	89.700	79.500-	689.500-	0	0	689.500-	0
4240	Bäder	268.900-	0	0	268.900-	0	0	268.900-	0
4241	Sportstätten	425.300-	89.700	79.500-	415.100-	0	0	415.100-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	308.400-	189.600	0	118.800-	0	0	118.800-	0
52	Bauen und Wohnen	56.600-	0	0	56.600-	0	0	56.600-	0
53	Ver- und Entsorgung	661.700	4.556.600	6.121.950-	903.650-	0	0	903.650-	500.000-
5370	Abfallwirtschaft	46.200	0	0	46.200	0	0	46.200	0
5380	Abwasserbeseitigung	254.800	1.406.600	2.621.950-	960.550-	0	0	960.550-	500.000-



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
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	960.980-	1.134.000	1.004.000-	830.980-	0	0	830.980-	470.800-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	108.350-	39.300	247.500-	316.550-	0	0	316.550-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	31.900	0	0	31.900	0	0	31.900	0
57	Wirtschaft und Tourismus	211.500-	0	169.000-	380.500-	0	0	380.500-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.786.374	0	0	9.786.374	2.725.000	195.400-	12.315.974	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9.773.374	0	0	9.773.374	0	97.700-	9.675.674	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.000	0	0	13.000	2.725.000	97.700-	2.640.300	0
PROD_S MART	Summe	223.282-	13.735.200	17.726.420-	4.214.502-	2.725.000	195.400-	1.684.902-	3.270.800-

Stadt Möckmühl
Kreis Heilbronn

S T E L L E N P L A N

für die

Beamten und Beschäftigten

für das Haushaltsjahr

2023

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	insg.	Zahl der Stellen darunter				Nachrichtlich		Vermerke/ Erläuterungen
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl d. Stellen 30.6. Vorjahr (Stellenplan)	tatsächl. besetzte Stellen 30.6. Vorjahr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teil A: Beamte									
Bürgermeister	B 3	1					1	1	
Höherer Dienst	A 14	1					1	0	
Gehobener Dienst	A 13	1					1	2	EZ bis März 23
	A 12								
	A 11	1,5					0,5	0,5	
	A 10								
	A 9								
Mittlerer Dienst	A 10	1,7							
	A 9						1	1	
	A 8						0,5	0,5	
Insgesamt		6,2				0	5	5	
Teil B: Beschäftigte									
	Entgeltgruppe								
	TVöD 1	0,92					0,92	0,92	
	TVöD 2	16,09					15,83	15,83	
	TVöD 3	1,00					1,00	1,00	
	TVöD 4	7,84					3,76	3,76	
	TVöD 5	7,45					8,57	8,57	
	TVöD 6	7,66					6,49	6,49	
	TVöD 7	6,58					7,52	7,52	
	TVöD 8	51,74					44,59	44,59	
	TVöD 9	12,95					13,38	13,38	
	TVöD 10	3,90					1,70	1,70	
	TVöD 11	2,90					0,90	0,90	
	TVöD 12								
	frei vereinbart	3,05					1,34	1,34	
Insgesamt		122,08					106,00	106,00	
Bedienstete insgesamt		128,28					111,00	111,00	

Teil A: Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit

Bezeichnung	Besoldungsgruppe Art der Vergütung	Zahl der Stellen		tats. bes. Stellen 30.6.Vorj.	Erläuterung
		Planjahr	Vorjahr		
I. Beamte zur Anstellung					
Assessoren	A 13				
Inspektoren z. A.	A 9				
Assistenten z. A.	A 5				
insgesamt					
II. Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigung					
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsverg.	3	4	3	
Anerkennungsprakt./PIA	Ausbildungsverg.	8	7	7	
insgesamt		11	11	10	

Teil A: Aufteilung der Stellen nach Produkt / Kostenstelle

I. Beamte

Produkt	Beschreibung	Summe	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Vermerke/ Erläuterung
			B3	A14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A10	A9	A8	A 7	A 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1110000	Bürgermeister, Gemeinderat	1	1												
1121000	Personalwesen	1			1										
1122000	Finanzverwaltung, Kasse, Steueramt	4,2		1			1,5			1,7					
1220000	Ordnungswesen														
	Summe	6,2	1	1	1	0	1,5	0	0	1,7	0	0	0	0	

Teil B: Aufteilung der Stellen nach Produkt / Kostenstelle

II. Beschäftigte															
Produkt	Beschreibung	Entgeltgruppe												Vermerke / Erläuterungen	
		TVöD frei vereinb.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Übertrag	0,66	0,61	9,14	0,00	3,00	1,64	6,66	4,58	7,22	2,17	2,00	1,40	0,00	
27200000	Mediathek Möckmühl											0,87		0,50	19,5 Std./W. TVöD 9c, 34 Std./W. 20 Std./W. 17,8 Std./W. 19,5 Std./W. 19,5 Std./W. 19,5 Std./W. 9 Std. v. 12,5 Std./W.
28100200	städt. Kulturveranstalt./Heimspflege			0,23								0,40			TVöD 9b: 15,7 Std. v 31,4 Std./W.
36500102	Hort an der Schule, Grundschule - Betreuung												0,90		TVöD S 15: 35,1 Std./W. TVöD S 8a: 31,2 Std./W. TVöD S 8a: 39 Std./W. TVöD S 8a: 27,5 Std./W. TVöD S 8a: 33,15 Std./W. TVöD S 4: 17,4 Std./W. TVöD S 3: 19,5 Std./W. TVöD S 3: 10 Std./W. 13 Std./W.
36509210	pädagogische Fachberatung													0,70	TVöD S 17: 27,3 Std./W.
36509220	Kindergarten Brandhölzle											0,80			TVöD S 10: 31,2 Std./W. TVöD S 8a: 20 Std./W. TVöD S 8a: 19,5 Std./W. TVöD S 8a: 11 Std./W. TVöD S 8a: 15,5 Std./W. TVöD S 8a: 39 Std./W. TVöD S 8a: 39 Std./W. TVöD S 8a: 39 Std./W. TVöD S 8a: 23,4 Std./W. TVöD S 3: 20 Std./W. 12 Std. v. 14,5 Std./W.
36509221	Kinderkrippe Beethovenstraße			0,31		0,51								1,00	TVöD S 10: 39 Std./W. TVöD S 8a: 15,5 Std./W. TVöD S 8a: 39 Std./W. TVöD S 8a: 39 Std./W. TVöD S 8a: 31,2 Std./W. TVöD S 8a: 13 Std./W. TVöD S 8a: 12 Std./W. TVöD S 8a: 12 Std./W., EZ TVöD S 4: 34 Std./W. TVöD S 4: 39 Std./W. TVöD S 3: 20 Std./W. 17 Std. v. 34 Std./W.
36509222	Kindergarten Hahnenäcker			0,44										0,80	TVöD S 13: 31,2 Std./W. TVöD S 4 : 29 Std./W. TVöD S 8a: 39 Std./W. TVöD S 8a: 30 Std./W. TVöD S 3: 20 Std./W. TVöD S8a: 20 Std./W.; EZ bis März 24 TVöD S8a: 27 Std./W. 15 Std./W.
36509223	Kindergarten Lehle			0,38										1,00	TVöD S 13: 39 Std./W. TVöD S8a: 14 Std./W. TVöD S 8a: 39,5 Std./W. TVöD S 8a: 39,5 Std./W. TVöD S 8a: 31,5 Std./W. TVöD S 3: 20 Std./W. TVöD S 8a, 39 Std./W. TVöD S 8a: 15 Std./W. 12 Std./W. v. 33 Std./W. 7,5 Std.
36509224	Kindergarten Ruchsener Str.	0,20		0,36										1,00	TVöD S 10: 39 Std./W. TVöD S 8a: 30 Std./W. v. 39 Std./W. TVöD S 8a: 9 Std./W. v. 39 Std./W. (Sprachf.) TVöD S 8a: 31,5 Std./W. TVöD S 8a: 39 Std./W. TVöD S 8a: 19,5 Std./W. TVöD S8a: 12 Std./W. TVöD S3: 19,5 Std./W. 12 Std. v. 15 Std./W.
36509225	Kindergarten Schwärzweg			0,31										0,81	TVöD S 13: 31,5 Std./W. TVöD S 8a: 31,5 Std./W. TVöD S 8a: 39 Std./W. TVöD S 4: 20 Std./W. TVöD S 8a: 35 Std./W. TVöD S 8a: 31,5 Std./W. TVöD S 8a: 34 Std./W. TVöD S 8a: 39 Std./W. TVöD S 8a: 21,5 Std./W. - EZ

**Personalaufwand
in dem Haushaltsjahr
2023**

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
		2023	2022	2021
		€	€	€
401*	Dienstaufwendungen			
4011 0000	Beamte	420.700	392.200	346.072
4012 0000	Beschäftigte	6.180.300	4.628.400	4.410.822
402*	Beiträge zu Versorgungskassen			
4021 0000	Beamte	149.700	195.000	200.864
4022 0000	Beschäftigte	570.100	403.500	391.601
403*	Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung			
4032 0000	Beschäftigte	1.425.200	970.300	938.628
4041 0000	Beihilfeumlagen	30.800	14.700	41.880
	Summe	8.776.800	6.604.100	6.329.868
nachrichtlich:				
4411 0000	sonstige Personalaufwend.	0	100	0
4421 0000	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeit	67.000	68.000	72.640
	Summe	8.843.800	6.672.200	6.402.508
	abzgl. Schulverband	-239.200	-275.000	-266.837
	abzgl. Abwasserverband	-16.000	-16.000	-17.195
	Netto	8.588.600	6.381.200	6.118.477

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt					
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	6.491.059					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	3.300.000					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	9.791.059					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	692.400	-1.684.902	-1.502.619	-1.969.303	-628.690	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	10.483.459	8.798.557	7.295.938	5.326.635	4.697.945	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	10.483.459	8.798.557	7.295.938	5.326.635	4.697.945	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	378.134	464.069	463.602	460.156	461.913	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2022	0,0	3.270,8	0,0	0,0	0,0
2023					
2024					
2025					
Summe:	0,0	3,270,8	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0,0	0,0	0,0	

nachrichtlich: Verpflichtungsermächtigungen

1125 0000 Hochbau Bauhof
 5380 0000 Kläranlage Möck. Schlammpresse
 5410 0100 Radweg Züttl. - Unterführung
 5410 0100 Erschl. BG Saalenbusch
 insgesamt:

HH-Plan 2023		
2024	2025	2026
2.300,0	0,0	0,0
500,0	0,0	0,0
200,0	0,0	0,0
270,8	0,0	0,0
3.270,8	0,0	0,0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.988,9	8.859,6
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	15.747,9	16.792,9
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	25.736,8	25.652,5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	64
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	
2.1 ...	
2.2 ...	
Rückstellungen gesamt	64

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	1.064	3.692
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.064	3.692

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	2.698	2.554
2.3 <i>Kassenkredite</i>		

2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.698	2.554

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.762	6.246
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.762	6.246
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3.762	6.246

Übersicht über die einzelnen Kredite

Tag der Einzelgenehmigung	Tag der Schuldaufnahme	Gläubiger	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahresraten)	Ursprünglicher Schuldbetrag	Schuldenstand zu Beginn des Vorjahres	Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres	Neuaufnahme	Schulden dienst im Planjahr				
								Zinssatz	.80 Zins	.97 Tilgung	Vorauss. Schuldenst. auf Ende des Haush.jahres EUR	
		<u>1.2.5. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten</u>										
Gen. frei	2014	Kreditanstalt für Wiederaufbau Frankfurt/Main Darl.-Nr. 74427	Laufz. 20 Jahre, davon 3 tilgungsfreie Jahre, Tilgung viertelj. auf 15.2./15.5./15.8. u.15.11 j. J. mit 24.412 €, erstmals 15.11.2017, Zins fest bis 15.11.2024 mit 0,10 %	1.660.000,00	1.161.996,00	1.064.296,00	2.725.000	0,10		97.700,00		3.691.596,00
			Summe	1.660.000,00	1.161.996,00	1.064.296,00	2.725.000,00		0,00	97.700,00		3.691.596,00



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	0	1.199.282-	1.468.769-	818.553-	852.690-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	138,41-	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	95,22	94,14	96,71	96,59
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	9.773.374	9.002.089	9.596.274	9.812.607
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	1.127,91	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	38,92	35,91	38,54	39,27
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	10.972.656	10.470.858	10.414.827	10.665.297
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	1.266,32	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	43,70	41,77	41,83	42,68
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	1.045.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	154.282-	1.468.769-	818.553-	852.690-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	0	223.282-	507.069-	143.147	109.010
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	25,77-	0,00	0,00	0,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	195.400	97.700	97.700	97.700
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	0	418.682-	604.769-	45.447	11.310
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	48,32-	0,00	0,00	0,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	364.959-	400.740-	435.268-	462.609-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	0	10.483.459	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	2.529.600	97.700-	97.700-	97.700-

Stadt Möckmühl
Kreis Heilbronn

**Voraussichtliche Entwicklung der Kämmereiverschuldung
(Fremdverschuldung)
in den Jahren 2022 - 2026**

Jahr	Anfangs- stand 01.01. €	Tilgung €	Zugang €	Endstand 31.12. €	Verschuldung je Einwohner €	Maßgeb. Einw.zahl Stand 30.06.2022
2022	1.161.996	97.700	0	1.064.296	123	8.665
2023	1.064.296	97.700	0	966.596	112	
2024	966.596	97.700	0	868.896	100	
2025	868.896	97.700	0	771.196	89	
2026	771.196	97.700	0	673.496	78	
	0	488.500	0	0	0	

Anmerkungen:

- 1.1 Gesamtverschuldung am 1.1.2023: 1.064.296 €
- 1.2 Der Landesdurchschnitt der Verschuldung für die Größenklasse 5 - 10 000 Einwohner betrug nach dem Stand vom 31.12.2021: 860 € (309 € Kämmereischulden und 551 € Eigenbetriebe).

Stadt Möckmühl
Kreis Heilbronn

ÜBERSICHT
über die
Sachleistungsbeiträge für die Nutzung städt. Räume und Grundstücke durch Vereine

Lfd. Nr.	Vereine	Bez. über Sachleistungsbeiträge der Stadt	Betrag jährlich €	Verbuchung
1	ASV Möckmühl	Turnhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	27.720	4210 0000 4811 0002 4241 0110 3811 0002
		Jagsttalhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	10.920	4210 0000 4811 0002 4241 0130 3811 0002
2	Spvgg. Möckmühl	Turnhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	22.968	4210 0000 4811 0002 4241 0110 3811 0002
		Jagsttalhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	63.420	4210 0000 4811 0002 4241 0130 3811 0002
		Grundschulsporthalle	30.590	4210 0000 4811 0002 4241 0140 3811 0002
		Benutzung der Außensportanlagen	14.720	4210 0000 4811 0002 4241 0200 3811 0002
3	Chorgemeinschaft Jagst-Seckachtal	Früheres Schulhaus an der Bahnhofstraße	4.248	2620 0400 4811 0002 3650 0102 3811 0002
4	DRK Ortsgruppe Möckmühl	Jagsttalhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	2.520	4140 0000 4811 0002 4241 0130 3811 0002
		Lindenhalle Züttlingen	864	4140 0000 4811 0002 4241 0120 3811 0002
5	DLRG Ortsgruppe Möckmühl	Gmelin- Halle (Teilfläche)	0	4210 0000 4811 0002 1125 0000 3811 0002
6	Musikverein Möckmühl	Früheres Schulhaus an der Bahnhofstraße	5.184	2620 0400 4811 0002 3650 0102 3811 0002

Lfd. Nr.	Vereine	Bez. über Sachleistungsbeiträge der Stadt	Betrag jährlich €	Verbuchung	
7	Landfrauenverein Möckmühl	Früheres Schulhaus an der Bahnhofstraße	3.996	2810 0100 3650 0102	4811 0002 3811 0002
8	Schwäb. Albverein, OG. Möckmühl	Früheres Schulhaus an der Bahnhofstraße	1.584	2810 0100 3650 0102	4811 0002 3811 0002
9	MHD Ortsgruppe Möckmühl	Früheres Schulhaus an der Bahnhofstraße	1.512	4140 0000 3650 0102	4811 0002 3811 0002
10	Musikschule Möckmühl	Räume im Gymnasium	12.122	2630 0000 2110 0600	4811 0002 3811 0002
		Früheres Schulhaus an der Bahnhofstraße	1.404	2630 0000 3650 0102	4811 0002 3811 0002
		Diakonatsgebäude Kirchplatz 6	10.692	2630 0000 5730 0900	4811 0002 3811 0002
11	Landfrauenverein Züttlingen	Alte Kinderschule Nordstraße 8 Züttlingen	924	2810 0100 5730 0900	4811 0002 3811 0002
12	Heimatkundl. Arbeitskreis	Räume im Archiv, Gebäude Notariat	924	2520 0000 1124 9020	4811 0002 3811 0002
		Diakonatsgebäude Kirchplatz 6	1.296	2520 0000 5730 0900	4811 0002 3811 0002
13	Chorgemeinschaft Jagst-Seckachtal	Alte Kinderschule Nordstraße 8 Züttlingen	924	2620 0400 5730 0900	4811 0002 3811 0002
14	Turngemeinschaft Bittelbronn	Gebäude Mosbacher Straße 21 in Bittelbronn	924	4210 0000 5730 0900	4811 0002 3811 0002
15	Jugendkreis Bittelbronn	Gebäude Mosbacher Straße 21 in Bittelbronn	924	3620 0100 5730 0900	4811 0002 3811 0002
16	ASMU	Gebäude Bahnhofstr. 1 in Möckmühl, 1.OG	6.780	3180 0800 1124 9020	4811 0002 3811 0002
17	Waldorfkinder- garten	Gebäude Mosbacher Strasse 21 in Bittelbronn	4.860	3650 9240 5730 0900	4811 0002 3811 0002
18	Volkshochschule Möckmühl	Belegung versch. Räume der städt. Schulen	27.989	2710 0000 2110 0600	4811 0002 3811 0002
		Diakonatsgebäude Kirchplatz 6	4.932	2710 0000 5730 0900	4811 0002 3811 0002
		Belegung Grundschulsporthalle	1.248	2710 0000 4241 0140	4811 0002 3811 0002
		Belegung Rathaukeller	156	2710 0000 1124 9010	4811 0002 3811 0002
		Belegung Lindenhalle Züttlingen	180	2710 0000 4241 0120	4811 0002 3811 0002

Lfd. Nr.	Vereine	Bez. über Sachleistungsbeiträge der Stadt	Betrag jährlich €	Verbuchung	
19	Jugendtreff Ruchsen	Ehem. Schul- und Rathausgebäude Ruchsen	924	3620 0100	4811 0002
				5730 0900	3811 0002
		Jagsttalhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	2.520	3620 0100	4811 0002
				4241 0130	3811 0002
20	Feuerwehr Ruchsen	Ehem. Schul- und Rathausgebäude Ruchsen	924	1260 0000	4811 0002
				5730 0900	3811 0002
		Keltergebäude Baulandstrasse 18	1.314	1260 0000	4811 0002
				5551 0010	3811 0002
21	Spvgg. Möckmühl	Nutzungsrecht (Erbbauzins) für das Sportheimgrundstück/Tennisanlage im Unteren Brühl	4.388	4210 0000	4811 0002
				1133 0000	3811 0002
22	Tennisclub Möckmühl	Nutzungsrecht (Erbbauzins) für das Erbbaugelände des TC im Brandhölzle	3.543	4210 0000	4811 0002
				1133 0000	3811 0002
23	SC Züttlingen	Lindenhalle Züttlingen	18.360	4210 0000	4811 0002
				4241 0120	3811 0002
		Jagsttalhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	31.500	4210 0000	4811 0002
				4241 0130	3811 0002
		Rathaus Züttlingen	204	4210 0000	4811 0002
				1124 9010	3811 0002
		Nutzungsrecht (Erbbauzins) für das Erbbaugelände des SC Züttlingen	2.229	4210 0000	4811 0002
				1133 0000	3811 0002
		Benutzung der Außensportanlagen	8.320	4210 0000	4811 0002
				4241 0200	3811 0002
24	Tauziehclub Korb	Jagsttalhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	2.660	4210 0000	4811 0002
				4241 0130	3811 0002
		Altes Schulhaus Korb	1.224	4210 0000	4811 0002
				5730 0900	3811 0002
25	Tischtennisclub Korb	Jagsttalhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	7.560	4210 0000	4811 0002
				4241 0130	3811 0002
		Altes Schulhaus Korb	12.312	4210 0000	4811 0002
				5730 0900	3811 0002
26	Gesangverein Frohsinn	Altes Schulhaus Korb	1.512	2620 0400	4811 0002
				5730 0900	3811 0002
27	Frauenkreis Korb	Altes Schulhaus Korb	2.592	4210 0000	4811 0002
				5730 0900	3811 0002

Lfd. Nr.	Vereine	Bez. über Sachleistungsbeiträge der Stadt	Betrag jährlich €	Verbuchung	
28	Kinderkirche Korb	Altes Schulhaus Korb	216	2910 0000 5730 0900	4811 0002 3811 0002
29	Selbstverteidigung Korb	Altes Schulhaus Korb	1.296	4210 0000 5730 0900	4811 0002 3811 0002
30	Gymnastik Korb	Altes Schulhaus Korb	1.728	4210 0000 5730 0900	4811 0002 3811 0002
31	Yoga Korb	Altes Schulhaus Korb	1.296	4210 0000 5730 0900	4811 0002 3811 0002
32	Freizeitmannschaft "Altherrensteg" SpVGG	Benutzung des Rasenplatzes	480	4210 0000 4241 0200	4811 0002 3811 0002
		Turnhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	3.960	4210 0000 4241 0110	4811 0002 3811 0002
33	FC Möckmühl	Benutzung des Rasenplatzes	480	4210 0000 4241 0200	4811 0002 3811 0002
		Jagsttalhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	3.960	4210 0000 4241 0130	4811 0002 3811 0002
34	Jugendtreff Züttlingen	Gebäude Nordstr. 6	3.776	3620 0100 5730 0900	4811 0002 3811 0002
35	Haus der Familie	Marktstrasse 1	2.700	3620 0100 1124 9020	4811 0002 3811 0002
36	Arbeiterwohlfahrt	Marktstrasse 1	2.052	3180 0800 1124 9020	4811 0002 3811 0002
37	Förderverein 3. Welt e.V.	Marktstrasse 1	2.208	2810 0100 1124 9020	4811 0002 3811 0002
38	Flugsportverein Möckmühl	Verr. des jährl. Pachtzinses für das Flugsportgelände in Möckmühl-Korb als Zuschuß	353	4210 0000 1133 0000	4811 0002 3811 0002
39	Jagsttalebühne	Früheres Schulhaus an der Bahnhofstraße	1.368	2810 0100 3650 0102	4811 0002 3811 0002
		Früh. Kelter Möckm/ KIGA Ruchs. Str.	492	2810 0100 3650 9224	4811 0002 3811 0002
		Turm, Linsengasse 20	612	2810 0100 2810 0200	4811 0002 3811 0002
40	Weingärtnerverein Möckmühl	Keltergebäude Baulandstrasse 18	3.438	5551 0020 5551 0010	4811 0002 3811 0002
		Ehem. Schul- und Rathausgebäude Ruchsen	1.776	5551 0020 5730 0900	4811 0002 3811 0002

Lfd. Nr.	Vereine	Bez. über Sachleistungsbeiträge der Stadt	Betrag jährlich €	Verbuchung	
41	Imkerverein	Keltergebäude Baulandstrasse 18	1.314	5551 0020	4811 0002
				5551 0010	3811 0002
		Ehem. Schul- und Rathausgebäude Ruchsen	2.136	5551 0020	4811 0002
				5730 0900	3811 0002
42	Fischereiverein R.	Keltergebäude Baulandstrasse 18	1.926	5551 0020	4811 0002
				5551 0010	3811 0002
		Ehem. Schul- und Rathausgebäude Ruchsen	3.000	5551 0020	4811 0002
				5730 0900	3811 0002
43	Fischereiverein M.	Bauhof Möckmühl, Garage	0	5551 0020	4811 0002
				1125 0000	3811 0002
44	Jagsttalarren	Alte Kinderschule Nordstraße 8 Züttlingen	924	2810 0100	4811 0002
				5730 0900	3811 0002
		Rathaus Züttlingen	924	2810 0100	4811 0002
				1124 9010	3811 0002
		Lindenhalle Züttlingen	8.208	2810 0100	4811 0002
				4241 0120	3811 0002
45	JuLe Jugendhilfeverein Böblingen	Lindenhalle Züttlingen	3.024	3620 0100	4811 0002
				4241 0120	3811 0002
		Bahnhofsgebäude (ehem. Gaststätte)	7.520	3620 0100	4811 0002
				1124 9020	3811 0002
46	Theatergruppe Züttlingen	Lindenhalle Züttlingen	4.120	2810 0100	4811 0002
				4241 0120	3811 0002
		Bürgerhaus Alte Kinderschule Nordstr. 8 in Züttlingen	924	2810 0100	4811 0002
				5730 0900	3811 0002
47	Beratung für Integration/ Familien	Rathaus Möckmühl	1.248	3620 0100	4811 0002
				1124 9010	3811 0002
48	Kantatenchor Möckmühl e.V.	Räume im Gymnasium	918	2620 0400	4811 0002
				2110 0600	3811 0002
49	Musikverein Züttlingen	Lindenhalle Züttlingen	360	2620 0400	4811 0002
				4241 0120	3811 0002
		Bürgerhaus Alte Kinderschule Nordstr. 8 in Züttlingen	924	2620 0400	4811 0002
				5730 0900	3811 0002
50	Kirchl. Jugendarbeit Züttlingen	Lindenhalle Züttlingen	1.728	3620 0100	4811 0002
				4241 0120	3811 0002
		insgesamt	440.000		

ÜBERSICHT
über die
im Haushaltsplan enthaltenen internen Leistungsverrechnungen

Lfd. Nr.	Verbuchung		Bezeichnung	Betrag 2023 €
1	1110 0000 5380 0000	3811 0000 4811 0000	Stadtentwässerung: Verwaltungskostenanteil	38.400
2	1220 0000 5530 0000	3811 0000 4811 0000	Friedhöfe: Friedhofverwaltung	24.400
3	1121 0000 1125 0000	3811 0000 4811 0000	Verwaltungskostenbeitrag des Bauhofs	17.000
4	1122 0000 5380 0000	3811 0000 4811 0000	Finanzverwaltung: Verwaltungskostenanteil	65.600
5	1122 0000 1125 0000	3811 0000 4811 0000	Verwaltungskostenbeitrag des Bauhofs	5.500
6	1120 0000 1121 0000 1122 0000 1220 0000 2720 0000 5210 0000 5380 0000	3811 0000 4811 0000 4811 0000 4811 0000 4811 0000 4811 0000 4811 0000	Verwaltungskostenbeitrag Datenverarbeitung Personalverwaltung: EDV- Anteil Finanzverwaltung: EDV- Anteil Ordnungswesen: EDV- Anteil Mediathek: EDV- Anteil Stadtbauamt: EDV- Anteil Stadtentwässerung: EDV-Anteil	70.900 8.400 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
7	4240 0200 2110 0100	3811 0000 4811 0000	Grundschule: Aufwand für den schulplanmäßigen Schwimmunterricht	7.200
8	4240 0200 2110 0500	3811 0000 4811 0000	Verbundschule: Aufwand für den schulplanmäßigen Schwimmunterricht	13.200
9	4240 0200 2110 0600	3811 0000 4811 0000	Gymnasium: Aufwand für den schulplanmäßigen Schwimmunterricht	9.700
10	1124 0000 1125 0000	3811 0000 4811 0000	Verwaltungskostenbeitrag des Bauhofs	10.800
11	5210 0000 5380 0000	3811 0000 4811 0000	Stadtentwässerung: Verwaltungskostenanteil	12.700
12	5380 0000 5410 0100	3811 0000 4811 0000	Anteil der Straßenentwässerung an der Ortskanalisation	547.200
				893.500

Lfd. Nr.	Verbuchung	Bezeichnung	Betrag 2023 €
	1114 0000 4811 0001	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0
	1124 9010 4811 0001	Rathausgebäude	15.000
	1124 9020 4811 0001	Wohn- und Gehäftshäuser	7.300
	1133 0000 4811 0001	Grundstücksmanagement- Verwaltung unb. Grundst.	0
	1220 0000 4811 0001	Ordnungswesen	2.400
	1260 0000 4811 0001	Feuerwehr	77.000
	2110 0100 4811 0001	Grundschule Möckmühl	91.800
	2110 0110 4811 0001	Grundschule Züttlingen	2.500
	2110 0500 4811 0001	Jagsttal- Verbund: Realschule mit WRS	8.000
	2110 0600 4811 0001	Gymnasium	12.000
	2520 0000 4811 0001	Heimatmuseum	0
	2620 0400 4811 0001	Förderung der Musik	50
	2710 0000 4811 0001	Volkshochschule	0
	2720 0000 4811 0001	Mediathek	3.600
	2810 0100 4811 0001	Kulturförderung (ohne Musik)	0
	2810 0200 4811 0001	Stadtfest, Heimatpflege	121.000
	3140 0500 4811 0001	Obdachlose/Asyl Unterbringung	0
	3180 0800 4811 0001	Förderung der Altenarbeit, ASMU	0
	3620 0100 4811 0001	Jugendarbeit u.a. Kinderferienprogramm	100
	3650 0102 4811 0001	Hort an der Schule- Grundschulbetreuung	5.500
	3650 9220 4811 0001	Kindergarten und Krippe Brandhölzle	22.500
	3650 9221 4811 0001	Kinderkrippe Beethovenstr.	3.400
	3650 9222 4811 0001	Kindergarten Hahnenäcker	6.900
	3650 9223 4811 0001	Kindergarten Lehle	4.200
	3650 9224 4811 0001	Kindergarten Ruchsener Straße	6.700
	3650 9225 4811 0001	Kindergarten Schwärzweg	5.300
	3650 9226 4811 0001	Kindergarten Züttlingen	2.400
	3650 9227 4811 0001	Kinderkrippe Züttlingen	5.500
	3650 9228	Waldkindergarten	22.000
	3650 9229	Kindergarten Interim	
	3650 9240 4811 0001	Waldorfindergarten	3.200
	4140 0000 4811 0001	Sonst. Einrichtungen der Gesundheit	0
	4240 0200 4811 0001	Hallenbad	2.400
	4241 0110 4811 0001	Turnhalle Johann- Sebastian- Bach- Str.	1.500
	4241 0120 4811 0001	Lindenhalle Züttlingen	2.500
	4241 0130 4811 0001	Jagsttal- Sporthalle	3.300
	4241 0140 4811 0001	Sporthalle an der Grundschule	1.450
	4241 0200 4811 0001	Sportplätze	22.000
	5370 0000 4811 0001	Abfallbeseitigung	160.000
	5380 0000 4811 0001	Stadtentwässerung	61.600
	5410 0100 4811 0001	Gemeindestraßen	22.000
	5410 0200 4811 0001	Straßenbeleuchtung / Straßenausstattung	24.000
	5410 0300 4811 0001	Feldwege	41.500
	5450 0000 4811 0001	Straßenreinigung / Winterdienst	30.000
	5460 0010 4811 0001	Parkhaus Untere Gasse	2.500
	5460 0020 4811 0001	Parkhaus Kappelwörth	1.800
	5460 0030 4811 0001	Parkhaus Keltergasse	1.800
	5490 0000 4811 0001	Bedürfnisanstalt Untere Gasse	0
	5510 0100 4811 0001	Park- und Gartenanlagen	232.000
	5510 0200 4811 0001	Kinderspielplätze	32.000
	5520 0000 4811 0001	Hochwasserschutz	9.500
	5530 0000 4811 0001	Friedhöfe	48.800
	5540 0000 4811 0001	Förderung der Landwirtschaft / Landschaftspflege	0
	5550 0000 4811 0001	Forstwirtschaft / Wald	0
	5551 0010 4811 0001	Kelter	0
	5730 0000 4811 0001	Waagen, Anschlagsäulen, Uhren	0
	5730 0700 4811 0001	Märkte	0
	5730 0810 4811 0001	Stadhalle	3.300
	5730 0900 4811 0001	Vereinshäuser, Dorfgemeinschaftshäuser	3.300
	5750 0000 4811 0001	Stadtmarketing/ Tourismus/ Fremdenverkehr	0
		(Verr. mit Produkt: 1125 00000 Sachkonto 3811 0001	1.135.600
		insgesamt	2.029.100

ÜBERSICHT
über die
dem Ortschaftsrat Züttlingen zur Bewirtschaftung übertragenen
Haushaltsmittel
2023

Anmerkung:

Gemäß § 11 Abs. 4 der Hauptsatzung steht dem Ortschaftsrat ein Bewirtschaftungsrecht im Einzelfall bis 30.000 € zu.

Dem OR Züttlingen werden die mit * gekennzeichneten Mittel als Budget zur Verfügung gestellt und gem. den Bestimmungen von § 21,2 GemHVO für übertragbar erklärt.

Lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag €	
1.	ERGEBNISHAUSHALT				
1.1.	1114 0600	4271 1400	Verfüungsmittel OR Züttlingen	650	*
1.2.	1124 9010	4211 0400	Unterhaltung des Rathauses	2.000	*
1.3.	1124 9020	4211 0400	Allg. Grundvermögen-Gebäudeunterh.	2.000	*
1.4.	1260 0000	4222 0400	Ausstattung Abt. Züttlingen Freiw. Feuerwehr	510	*
1.5.	2110 0110	4211 0400	Unterhaltung des Schulgebäudes (u.a. Schulhof)	3.000	*
1.6.	3650 9226	4211 0400	Unterhaltung des Kindergartens	15.000	*
	3650 9227	4211 0400	Unterhaltung des Kinderkrippe	2.500	
1.7.	4241 0120	4211 0400	Unterhaltung der Lindenhalle	10.000	*
1.8.	4241 0120	4222 0400	Ausstattung der Lindenhalle (u.a.Sportgeräte)	3.000	*
1.9.	4241 0200	4212 0400	Unterhaltung der Sportanlagen	27.000	*
1.10.	5510 0100	4212 0400	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	40.000	*
1.11.	5510 0200	4212 0400	Unterhaltung der Kinderspielplätze	3.000	*
1.12.	5410 0200	4212 0400	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	8.000	*
1.13.	5530 0000	4212 0400	Unterhaltung des Friedhofs	8.000	*
1.14.	5730 0000	4211 0400	Unterhaltung Glocken/Uhren	1.000	*
1.15.	5730 0900	4211 0400	Unterhaltung Bürgerhaus "Alte Kinderschule" Nordstr.6	2.000	*
1.16.	5730 0900	4222 0400	Ausstattung Bürgerhaus "Alte Kinderschule"	1.000	*
			Summe	128.660	

Lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag €
2. INVESTITIONSHAUSHALT				
2.1.	7 1124 9010	400	Rathaus Züttlingen	9.800
2.2.	7 3650 9226	000	KIGA Züttlingen - Außenspielgerät	17.300
2.3.	7 3650 9226	100	KIGA Züttlingen - Hochbau	5.000
2.4.	7 3650 9227	100	Krippe Züttlingen - Klimaanlage für Schlafräume	5.000
2.5.	7 4241 0120	100	Lindenhalle- Wärmenetz Heizungsanlage Zuschuss: 89.700 EUR	50.000
2.6.	7 5110 0000	400	ELR Züttlingen - Neugestaltung Kirchplatz Zuschuss: 93.600 EUR	
2.7.	7 5410 0100	242	Radweg Züttlingen - Unterführung	362.000
			Summe:	449.100
3. VERMÖGENSPLAN DER WASSERVERSORGUNG				
			Summe:	0

**ANLAGENNACHWEIS
2023**

Die Anlagen sämtlicher kostenrechnender Einrichtungen sind auf Grund der Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten genau ermittelt.

Produkt/ Kostenstelle	Anlagengruppen	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			
		Anfangs- stand 01.01.2023	Zugang zu Anschaffungswerten	Abgang	End- stand 31.12.2023
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
1120 0000	Datenverarbeitung/ EDV	49.558	36.000	0	85.557,69
1124 9010	Rathausgebäude	2.396.399	9.800	0	2.406.199,07
1124 9020	Wohn- und Geschäftsgebäude	1.133.675	200.000	0	1.333.675,48
1125 0000	Bauhof	1.220.306	356.000	0	1.576.305,91
1133 0000	Grundstücksmanagement (unbeb.Grst.)	5.335.412	1.514.000	0	6.849.412,09
1220 0000	Ordnungswesen	998	0	0	998,35
1260 0000	Freiwillige Feuerwehr	3.781.566	977.000	0	4.758.565,73
2110 0100	Grundschule Möckmühl	2.136.048	0	0	2.136.047,62
2110 0110	Grundschule Züttlingen	99.561	0	0	99.561,46
2110 0500	Jagsttal- Schulverbund	3.533.481	988.400	0	4.521.880,58
2110 0600	Gymnasium	7.700.954	0	0	7.700.953,98
2110 0650	Mensa/ Ganztagesbetreuung	2.897.109	0	0	2.897.109,14
2520 0000	Heimattmuseum	156.870	0	0	156.870,44
2520 0100	Denkmalgeb./Stadtmauer	1.001.115	0	0	1.001.114,74
2720 0000	Mediathek	454.983	0	0	454.983,00
3140 0500	Obdachlosenunterbringung	607.652	0	0	607.651,73
3650 0102	Hort Bahnhofstraße	74.512	0	0	74.511,53
3650 9220	Kindergarten Brandhölzle.	1.215.145	4.000.000	0	5.215.145,24
3650 9221	Kinderkrippe Beethovenstr.	1.594.914	0	0	1.594.913,81
3651 9222	Kindergarten Hahnenäcker	932.316	0	0	932.315,95
3652 9223	Kindergarten Lehle	574.659	0	0	574.658,78
3653 9224	Kindergarten Ruchsener Str.	84.913	200.000	0	284.912,50
3654 9225	Kindergarten Schwärzweg	759.843	0	0	759.843,14
3655 9226	Kindergarten Züttlingen	254.684	17.300	0	271.983,85
3655 9227	Krippe Züttlingen	768.739	0	0	768.739,34
4140 0000	Maßn.d.Gesundheitspflege (DRK)	50.000	0	0	50.000,00
4240 0200	Hallenbad	3.745.801	0	0	3.745.800,84
4241 0110	Turnhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	747.893	0	0	747.892,69
4241 0120	Lindenhalle Züttlingen	1.422.519	50.000	0	1.472.519,37
4241 0130	Jagsttalhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	3.944.343	0	0	3.944.342,66
4241 0140	Sporthalle mit Grundschulerweiterung	1.694.040	0	0	1.694.040,43
4241 0200	Sportplätze	2.513.451	29.500	0	2.542.951,25
5310 9300	Elektrizitätsversorgung	1.700.000	0	0	1.700.000,00
5310 9310	BHKW Schulzentrum	80.067	0	0	80.066,84
5310 9330	Beteiligung EE BürgerEnergie GmbH&CoKG	1.000	0	0	1.000,00
5330 0000	Wasserversorgung	1.278.230	0	0	1.278.229,70
5360 0000	Telekommunikation	65.494	3.500.000	0	3.565.493,82
5380 0000	Abwasserbeseitigung	31.510.484	2.620.000	0	34.130.483,91
5410 0100	Gemeindestraßen	52.747.757	882.000	0	53.629.757,30
5410 0200	Straßenbeleuchtung/ Ausstattung	599.542	30.000	0	629.542,46
5410 0400	Ingenieurbauwerke (Brücken usw.)	3.255.547	0	0	3.255.547,33
5450 0000	Straßenreinigung/ Winterdienst	54.641	0	0	54.641,38
5460 0010	Parkhaus Untere Gasse	730.892	0	0	730.892,18
5460 0020	Parkhaus Kappelwörth	1.019.576	0	0	1.019.576,46
5460 0030	Parkhaus Keltergasse	638.904	0	0	638.904,34
5490 0000	WC-Anlage Untere Gasse	11.598	0	0	11.597,98
5510 0100	Park- und Gartenanlagen	1.048.884	0	0	1.048.884,29
5510 0200	Freizeitanlagen/Kinderspielplätze	1.228.802	0	0	1.228.802,13
5520 0000	Wasserläufe/ Wasserbau	631.870	225.000	0	856.869,74
5530 0000	Bestattungswesen	2.030.014	0	0	2.030.014,38
5550 0000	Forstwirtschaft- Stadtwald	10.172.235	0	0	10.172.235,48
5551 0010	Kelter Ruchsen	21.717	0	0	21.717,12
5710 0000	Wirtschaftsförderung	300	0	0	300,00
5730 0000	Glocken/ Uhren/Waagen	1.308	0	0	1.307,81
5730 0800	Festplatz allgemein	84.756	0	0	84.755,58
5730 0810	Stadthalle	1.835.437	159.000	0	1.994.437,00
5730 0900	Dorfgemeinschaft./Vereinshäuser	1.655.638	0	0	1.655.638,17
AiB	Anlagen im Bau	14.785.069	0	0	14.785.068,93
	Summe	180.073.223	15.794.000	0	195.867.222,72

Abschreibungen/Wertberichtigungen				Restbuch- werte (Endstand) 31.12.2023	Restbuch- werte (Endstand) 31.12.2022	Kennzahlen	
Anfangs- stand 01.01.2023	Zugang Abschreibung im HH- Jahr	Abschreibg.auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand 31.12.2023			Durchschn. Abschreib- ungssatz	Durchschn. Restbuch- wert
€	€	€	€	€	€	%	%
7	8	9	10	11	11	12	13
18.523	2.600	-	21.123,01	64.435	31.035	3,04	75,31
627.069	98.100	-	725.169,24	1.681.030	1.769.330	4,08	69,86
782.921	2.500	-	785.421,03	548.254	350.754	0,19	41,11
941.303	44.200	-	985.503,26	590.803	279.003	2,80	37,48
0	0	-	0,00	6.849.412	5.335.412	0,00	100,00
998	0	-	998,35	0	0	0,00	0,00
3.042.902	93.200	-	3.136.101,57	1.622.464	738.664	1,96	34,10
1.447.100	43.700	-	1.490.800,09	645.248	688.948	2,05	30,21
83.594	700	-	84.294,45	15.267	15.967	0,70	15,33
4.859	0	-	4.859,43	4.517.021	3.528.621	0,00	99,89
2.009.461	210.000	-	2.219.461,28	5.481.493	5.691.493	2,73	71,18
715.854	64.800	-	780.654,16	2.116.455	2.181.255	2,24	73,05
155.951	0	-	155.951,22	919	919	0,00	0,59
825.228	19.700	-	844.928,15	156.187	175.887	1,97	15,60
144.520	7.400	-	151.919,88	303.063	310.463	1,63	66,61
258.008	4.400	-	262.408,36	345.243	349.643	0,72	56,82
67.491	300	-	67.790,53	6.721	7.021	0,40	9,02
0	1.300	-	1.300,00	5.213.845	1.215.145	0,02	99,98
322.135	40.200	-	362.335,45	1.232.578	1.272.778	2,52	77,28
446.474	12.400	-	458.873,88	473.442	485.842	1,33	50,78
134.890	12.300	-	147.190,22	427.469	439.769	2,14	74,39
48.206	1.300	-	49.506,17	235.406	36.706	0,46	82,62
173.845	15.200	-	189.045,38	570.798	585.998	2,00	75,12
188.362	1.800	-	190.162,34	81.822	66.322	0,66	30,08
55.989	34.800	-	90.788,51	677.951	712.751	4,53	88,19
36.806	8.400	-	45.205,55	4.794	13.194	16,80	9,59
2.015.194	107.100	-	2.122.294,44	1.623.506	1.730.606	2,86	43,34
712.675	0	-	712.674,91	35.218	35.218	0,00	4,71
778.037	25.200	-	803.237,05	669.282	644.482	1,71	45,45
3.597.244	65.900	-	3.663.143,80	281.199	347.099	1,67	7,13
876.760	31.800	-	908.560,36	785.480	817.280	1,88	46,37
943.434	70.200	-	1.013.634,46	1.529.317	1.570.017	2,76	60,14
0	0	-	0,00	1.700.000	1.700.000	0,00	100,00
63.386	8.100	-	71.486,25	8.581	16.681	10,12	10,72
0	0	-	0,00	1.000	1.000	0,00	100,00
0	0	-	0,00	1.278.230	1.278.230	0,00	100,00
17.138	1.300	-	18.438,12	3.547.056	48.356	0,04	99,48
16.196.643	668.500	-	16.865.142,61	17.265.341	15.313.841	1,96	50,59
36.312.946	396.900	-	36.709.845,80	16.919.912	16.434.812	0,74	31,55
308.476	22.600	-	331.075,87	298.467	291.067	3,59	47,41
2.604.482	13.500	-	2.617.981,81	637.566	651.066	0,41	19,58
33.982	4.400	-	38.381,81	16.260	20.660	8,05	29,76
695.559	0	-	695.559,48	35.333	35.333	0,00	4,83
550.286	30.100	-	580.385,69	439.191	469.291	2,95	43,08
337.098	18.900	-	355.998,10	282.906	301.806	2,96	44,28
11.555	0	-	11.555,20	43	43	0,00	0,37
158.904	14.400	-	173.304,48	875.580	889.980	1,37	83,48
880.979	27.800	-	908.779,33	320.023	347.823	2,26	26,04
169.474	1.100	-	170.574,05	686.296	462.396	0,13	80,09
871.454	39.500	-	910.953,71	1.119.061	1.158.561	1,95	55,13
20.452	0	-	20.452,00	10.151.783	10.151.783	0,00	99,80
21.022	0	-	21.021,76	695	695	0,00	3,20
0	0	-	0,00	300	300	0,00	100,00
250	100	-	350,02	958	1.058	7,65	73,24
84.756	0	-	84.755,58	0	0	0,00	0,00
639.414	45.300	-	684.713,53	1.309.723	1.196.023	2,27	65,67
804.124	48.900	-	853.023,68	802.614	851.514	2,95	48,48
0	0	-	0,00	14.785.069	14.785.069	0,00	100,00
82.238.215	2.360.900	-	84.599.115,41	111.268.107	97.835.007	1,21	56,81

Produkt/ Kostenstelle	Anlagengruppen	Baukostenzusch./ Beiträge/ Sonderposten				Auflös
		Anfangs- stand 01.01.2023	Zugang zu Sonderposten	Abgang	End- stand 31.12.2023	Anfangs- stand 01.01.2023
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
1120 0000	Datenverarbeitung/ EDV	0	0	0	0,00	0
1124 9010	Rathausgebäude	2.507.496	0	0	2.507.495,86	1.413.382
1124 9020	Wohn- und Geschäftsgebäude	7.720	0	0	7.720,00	3.313
1125 0000	Bauhof	0	0	0	0,00	0
1133 0000	Grundstücksmanagement (unbeb.Grst.)	807.540	0	0	807.540,00	0
1220 0000	Ordnungswesen	0	0	0	0,00	0
1260 0000	Freiwillige Feuerwehr	1.289.569	0	0	1.289.569,04	998.430
2110 0100	Grundschule Möckmühl	720.991	0	0	720.990,88	460.453
2110 0110	Grundschule Züttlingen	0	0	0	0,00	0
2110 0600	JSV- Realschule/ WRS	0	0	0	0,00	0
2110 0600	Gymnasium	3.067.712	0	0	3.067.712,10	816.842
2110 0650	Mensa/ GT- Betreuung	1.761.629	0	0	1.761.628,84	355.262
2520 0000	Heimatmuseum	85.885	0	0	85.884,96	85.885
2520 0100	Denkmal/ Stadtmauer	534.067	0	0	534.066,99	437.793
2720 0000	Mediathek	0	0	0	0,00	0
3140 0500	Obdachlosenunterbringung	0	0	0	0,00	0
3650 0102	Hort Bahnhofstraße	0	0	0	0,00	0
3650 9220	Kindergarten Brandhölzle	0	0	0	0,00	0
3650 9221	Kinderkrippe Beethovenstr.	240.000	0	0	240.000,00	34.000
3651 9222	Kindergarten Hahnenäcker	81.807	0	0	81.806,70	41.449
3652 9223	Kindergarten Lehle	300.057	0	0	300.057,00	66.013
3653 9224	Kindergarten Ruchseher Str.	0	0	0	0,00	0
3654 9225	Kindergarten Schwärzweg	216.000	0	0	216.000,00	47.160
3655 9226	Kindergarten Züttlingen	81.807	0	0	81.806,70	81.807
3655 9227	Krippe Züttlingen	0	0	0	0,00	0
4140 0000	Maßn.d.Gesundheitspflege (DRK)	0	0	0	0,00	0
4240 0200	Hallenbad	0	0	0	0,00	0
4241 0110	Turnhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	174.606	0	0	174.606,18	174.606
4241 0120	Lindenhalle Züttlingen	812.443	0	0	812.442,80	391.327
4241 0130	Jagsttallhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	1.292.341	0	0	1.292.341,36	833.560
4241 0140	Sporthalle mit Grundschulerweiterung	287.346	0	0	287.346,04	135.053
4241 0200	Sportplätze	338.005	0	0	338.004,54	174.205
5310 9300	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0,00	0
5310 9310	BHKW Schulzentrum	0	0	0	0,00	0
5310 9330	Beteiligung EE BürgerEnergie GmbH&CoKG	0	0	0	0,00	0
5330 0000	Wasserversorgung	0	0	0	0,00	0
5360 0000	Telekommunikation	0	0	0	0,00	0
5380 0000	Abwasserbeseitigung	15.809.152	0	0	15.809.151,64	8.802.134
5410 0100	Gemeindestraßen	23.414.560	0	0	23.414.559,83	17.642.924
5410 0200	Straßenbeleuchtung/ Ausstattung	53.462	0	0	53.462,44	18.030
5410 0400	Ingenieurbauwerke (Brücken usw.)	888.443	0	0	888.443,09	483.555
5450 0000	Straßenreinigung/ Winterdienst	0	0	0	0,00	0
5460 0010	Parkhaus Untere Gasse	496.976	0	0	496.975,71	496.976
5460 0020	Parkhaus Kappelwörth	650.262	0	0	650.261,62	440.648
5460 0030	Parkhaus Keltergasse	425.936	0	0	425.936,22	212.157
5490 0000	WC-Anlage Untere Gasse	0	0	0	0,00	0
5510 0100	Park- und Gartenanlagen	29.309	0	0	29.308,68	3.224
5510 0200	Kinderspielplätze	0	0	0	0,00	0
5520 0000	Wasserläufe/ Wasserbau	53.328	0	0	53.327,74	37.429
5530 0000	Bestattungswesen	460.560	0	0	460.560,18	19.247
5550 0000	Forstwirtschaft- Stadtwald	109.920	0	0	109.920,00	5.496
5551 0010	Kelter Ruchsen	0	0	0	0,00	0
5710 0000	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0,00	0
5730 0000	Glocken/ Uhren/Waagen	0	0	0	0,00	0
5730 0800	Festplatz allgemein	0	0	0	0,00	0
5730 0810	Stadthalle	0	0	0	0,00	0
5730 0900	Dorfgemeinschaft./Vereinshäuser	389.963	0	0	389.962,65	154.628
AiB	SOPO Auflösung- AiB's	6.532.084	0	0	6.532.084,16	0
	Summe:	63.920.974	0	0	63.920.973,95	34.866.986

Zugang/Auflösung		Restbuchwerte		Kennzahlen	
Zugang	Endstand	Restbuch-	Restbuch-	Durchschn.	Durchschn.
Auflösung	31.12.2023	werte	werte	Auflösungs-	Restbuch-
Haushaltsjahr		(Endstand)	(Endstand)	satz	wert
€	€	31.12.2023	31.12.2022	%	%
8	10,00	11	11	12	13
0	0,00	0	0	0,00	0,00
49.600	1.462.982,36	1.044.514	1.094.114	1,98	41,66
300	3.613,17	4.107	4.407	3,89	53,20
0	0,00	0	0	0,00	0,00
0	0,00	807.540	807.540	0,00	100,00
0	0,00	0	0	0,00	0,00
33.900	1.032.329,50	257.240	291.140	2,63	19,95
15.100	475.553,11	245.438	260.538	2,09	34,04
0	0,00	0	0	0,00	0,00
0	0,00	0	0	0,00	0,00
61.500	878.341,67	2.189.370	2.250.870	2,00	71,37
35.200	390.461,83	1.371.167	1.406.367	2,00	77,84
0	85.884,96	0	0	0,00	0,00
10.700	448.493,17	85.574	96.274	2,00	16,02
0	0,00	0	0	0,00	0,00
0	0,00	0	0	0,00	0,00
0	0,00	0	0	0,00	0,00
0	0,00	0	0	0,00	0,00
4.800	38.800,00	201.200	206.000	2,00	83,83
1.600	43.048,71	38.758	40.358	1,96	47,38
6.000	72.012,54	228.044	234.044	2,00	76,00
0	0,00	0	0	0,00	0,00
4.300	51.460,00	164.540	168.840	1,99	76,18
0	81.806,70	0	0	0,00	0,00
0	0,00	0	0	0,00	0,00
0	0,00	0	0	0,00	0,00
0	0,00	0	0	0,00	0,00
0	0,00	0	0	0,00	0,00
3.400	178.006,18	-3.400	0	1,95	-1,95
16.200	407.526,63	404.916	421.116	1,99	49,84
25.800	859.360,19	432.981	458.781	2,00	33,50
5.800	140.852,64	146.493	152.293	2,02	50,98
8.400	182.604,54	155.400	163.800	2,49	45,98
0	0,00	0	0	0,00	0,00
0	0,00	0	0	0,00	0,00
0	0,00	0	0	0,00	0,00
0	0,00	0	0	0,00	0,00
0	0,00	0	0	0,00	0,00
324.300	9.126.434,23	6.682.717	7.007.017	2,05	42,27
243.900	17.886.823,83	5.527.736	5.771.636	1,04	23,61
2.500	20.530,15	32.932	35.432	4,68	61,60
15.600	499.154,79	389.288	404.888	1,76	43,82
0	0,00	0	0	0,00	0,00
0	496.975,71	0	0	0,00	0,00
13.000	453.648,12	196.614	209.614	2,00	30,24
12.600	224.756,80	201.179	213.779	2,96	47,23
0	0,00	0	0	0,00	0,00
600	3.823,94	25.485	26.085	2,05	86,95
0	0,00	0	0	0,00	0,00
300	37.729,42	15.598	15.898	0,56	29,25
9.300	28.546,78	432.013	441.313	2,02	93,80
11.000	16.496,00	93.424	104.424	10,01	84,99
0	0,00	0	0	0,00	0,00
0	0,00	0	0	0,00	0,00
0	0,00	0	0	0,00	0,00
0	0,00	0	0	0,00	0,00
0	0,00	0	0	0,00	0,00
13.500	168.128,23	221.834	235.334	3,46	56,89
0	0,00	6.532.084	6.532.084	0,00	100,00
929.200	35.796.185,90	28.124.788	22.521.904	1,45	44,00

BERECHNUNG
der
Kapitalverzinsung aufgrund der gemittelten Restbuchwerte
zum 31.12.2022 und 31.12.2023

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Restbuchwert abzgl. Zuschüsse und Beiträge zum 31.12.2022 €	Restbuchwert abzgl. Zuschüsse und Beiträge zum 31.12.2023 €	gemittelter Restbuchwert 22 €	Zinssatz %	Betrag €	Verzinsung im HHJ gerundet €
1120 0000	Datenverarbeitung/ EDV	31.035	64.435	47.735	4,6	2.196	2.000
1124 9010	Rathausgebäude	675.216	636.516	655.866	4,6	30.170	29.000
1124 9020	Wohn- und Geschäftsgebäude	346.348	544.148	445.248	4,6	20.481	16.700
1125 0000	Bauhof	279.003	590.803	434.903	4,6	20.006	13.600
1133 0000	Grundstücksmanagement (unbeb.Grst.)	4.527.872	6.041.872	5.284.872	4,6	243.104	274.200
1220 0000	Ordnungswesen	0	0	0	5,6	0	0
1260 0000	Freiwillige Feuerwehr	447.525	1.365.225	906.375	4,6	41.693	28.200
2110 0100	Grundschule Möckmühl	428.410	399.810	414.110	4,6	19.049	22.400
2111 0110	Grundschule Züttlingen	15.967	15.267	15.617	4,6	718	500
2110 0500	JSV- Verbundschule	3.528.621	4.517.021	4.022.821	4,6	185.050	35.200
2110 0600	Jagsttal- Gymnasium	3.440.622	3.292.122	3.366.372	4,6	154.853	161.900
2110 0650	Mensa/ GT- Betreuung	774.888	745.288	760.088	4,6	34.964	39.300
2520 0000	Heimatmuseum	919	919	919	4,6	42	100
2520 0100	Denkmalgeb./ Stadtmauer	79.613	70.613	75.113	4,6	3.455	4.800
2720 0000	Mediathek	310.463	303.063	306.763	4,6	14.111	14.800
3140 0500	Obdachlosenunterbringung	349.643	345.243	347.443	4,6	15.982	16.500
3650 0102	Hort Bahnhofstraße	7.021	6.721	6.871	4,6	316	300
3650 9220	Kindergarten Brandhölzle	1.215.145	5.213.845	3.214.495	4,6	147.867	1.300
3650 9221	Kinderkrippe Beethovenstr.	1.066.778	1.031.378	1.049.078	4,6	48.258	51.600
3651 9222	Kindergarten Hahnenäcker	445.484	434.684	440.084	4,6	20.244	20.900
3652 9223	Kindergarten Lehle	205.724	199.424	202.574	4,6	9.318	10.200
3653 9224	Kindergarten Ruchsener Str.	36.706	235.406	136.056	4,6	6.259	800
3654 9225	Kindergarten Schwärzweg	417.158	406.258	411.708	4,6	18.939	20.100
3655 9226	Kindergarten Züttlingen	66.322	81.822	74.072	4,6	3.407	900
3655 9227	Krippe Züttlingen	712.751	677.951	695.351	4,6	31.986	24.800
4140 0000	Maßn.d.Gesundheitspflege (DRK)	13.194	4.794	8.994	4,6	414	1.200
4240 0200	Hallenbad	1.730.606	1.623.506	1.677.056	4,6	77.145	86.800
4241 0110	Turnhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	35.218	38.618	36.918	4,6	1.698	1.900
4241 0120	Lindenhalle Züttlingen	223.366	264.366	243.866	4,6	11.218	11.200
4241 0130	Jagsttalhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	-111.682	-151.782	-131.732	4,6	-6.060	44.900
4241 0140	Sporthalle mit Grundschulerweiterung	664.987	638.987	651.987	4,6	29.991	32.600
4241 0200	Sportplätze	1.406.217	1.373.917	1.390.067	4,6	63.943	35.800
5310 9300	Elektrizitätsversorgung	1.700.000	1.700.000	1.700.000	4,6	78.200	89.700
5310 9310	BHKW Schulzentrum	16.681	8.581	12.631	4,6	581	1.300
5310 9330	Beteiligung EE BürgerEnergie GmbH&CoKG	1.000	1.000	1.000	4,6	46	100
5330 0000	Wasserversorgung	1.278.230	1.278.230	1.278.230	4,6	58.799	58.800
5360 0000	Telekommunikation	48.356	3.547.056	1.797.706	4,6	82.694	2.300
5380 0000	Abwasserbeseitigung	8.306.824	10.582.624	9.444.724	4,6	434.457	424.300
5410 0100	Gemeindestraßen	10.663.176	11.392.176	11.027.676	4,6	507.273	222.800
5410 0200	Straßenbeleuchtung/ Ausstattung	255.634	265.534	260.584	4,6	11.987	13.300
5410 0400	Ingenieurbauwerke (Brücken usw.)	246.177	248.277	247.227	4,6	11.372	7.200
5450 0000	Straßenreinigung/ Winterdienst	20.660	16.260	18.460	4,6	849	500
5460 0010	Parkhaus Untere Gasse	35.333	35.333	35.333	4,6	1.625	1.600
5460 0020	Parkhaus Kappelwörth	259.677	242.577	251.127	4,6	11.552	13.700
5460 0030	Parkhaus Kellergasse	88.027	81.727	84.877	4,6	3.904	5.100

5490 0000	WC-Anlage Untere Gasse	43	43	43	4,6	2	0
5510 0100	Park- und Gartenanlagen	863.895	850.095	856.995	4,6	39.422	18.500
5510 0200	Kinderspielplätze	347.823	320.023	333.923	4,6	15.360	17.800
5520 0000	Wasserläufe/ Wasserbau	446.497	670.697	558.597	4,6	25.695	20.800
5530 0000	Bestattungswesen	717.247	687.047	702.147	4,6	32.299	35.700
5550 0000	Forstwirtschaft- Stadtwald	10.047.359	10.058.359	10.052.859	4,6	462.432	467.000
5551 0010	Kelter Ruchsen	695	695	695	4,6	32	100
5710 0000	Wirtschaftsförderung	300	300	300	4,6	14	100
5730 0000	Glocken/ Uhren/Waagen	1.058	958	1.008	4,6	46	100
5730 0800	Festplatz allgemein	0	0	0	4,6	0	0
5730 0810	Stadthalle	1.196.023	1.309.723	1.252.873	4,6	57.632	58.600
5730 0900	Dorfgemeinsch./Vereinshäuser	616.180	580.780	598.480	4,6	27.530	31.000
		60.528.034	74.890.334	67.709.184		3.114.622	2.494.900

Anmerkung:

Der Zinssatz wurde durch Gemeinderatsbeschluss vom 16.12.2008 auf 4,6 v.H. für die Jahre 2009 ff festgesetzt.

Stadt Möckmühl
Kreis Heilbronn

B E R E C H N U N G

**der Finanzausgleichs-, der Kreis- und der Gewerbesteuerumlage
für den Haushaltsplan**

**des Gemeindeeinkommensteueranteils,
des Gemeindeumsatzsteueranteils,
der Finanzausgleichs-, der Kreis- und der Gewerbesteuerumlage**

der Finanzausgleichs-, der Kreis- und der Gewerbesteuerumlage

**des Gemeindeeinkommensteueranteils,
des Gemeindeumsatzsteueranteils,
der Finanzausgleichs-, der Kreis- und der Gewerbesteuerumlage**

der Finanzausgleichs-, der Kreis- und der Gewerbesteuerumlage

2023

1. Berechnung der Finanzaufweisungen

1.1 Ermittlung der Bemessungsgrundlagen:

	Aufkommen EUR	Hebe- satz v.H.	Anrechnungs- satz v.H.	Grundlage im FAG EUR
A1.1 Grundsteuer A	63.660	350	195	35.468
A1.2 Grundsteuer B	1.521.834	350	185	804.398
A1.3 Gewerbesteuer	3.513.029	350	290	2.910.795
A1.4 Gewerbesteuerumlage	-3.513.029	350	35	-351.303
Gewerbesteuerkompensationsumlage	682.266			682.266
				-80.862
A1.5 Gemeindeeinkommensteueranteil	6.989.467.931		0,0006058	4.234.220
A1.6 Familienleistungsausgleich	524.712.614		0,0006058	317.871
A1.7 Gemeindeumsatzsteueranteil	75.102	80	0,0005928	36

A1.7 Steuerkraftmeßzahl 8.552.889

B1 Steuerkraftsumme				8.552.889
B1.1 Steuerkraftmeßzahl				8.552.889
B1.2 Zuw. nach der mang. Steuerkraft des Vorvorjahres				4.409.831
B1.3 Mehrzuweisungen des Vorvorjahres				313.942
B1.4 Steuerkraftsumme				13.276.662
B1.5 Steuerkraftsumme pro Einwohner	1.554			

C Bedarfsmeßzahl				
C1.1 Einw.zahl auf 30.6.2022	8.541			
Erhöhte Einwohnerzahl auf 30.6.2022	8.541			
C1.2 Multipliziert mit dem Kopfbetrag von	1.666,30			

C2.1 Bedarfsmeßzahl A				14.231.868
Einwohnerzahl 30.06. Vorjahr				8.541
Gemarkungsfläche in qm				49.599.120
Fläche (m²/Einwohner)				5.807
Grundkopfbetrag 4000 qm				79,30
Kopfbetrag 10000 qm				80,40
ergibt				79,60

C2.2 Bedarfsmeßzahl B				679.864
C2.3 Bedarfsmeßzahl (Summe A+B)				14.911.732

D1 Schlüsselzahl				
D1.1 Bedarfsmeßzahl abzügl. Steuerkraftmeßzahl				6.358.843

E1 Sockelgarantie				
E1.1 60 v.H. der Bedarfsmeßzahl	8.947.039			
E1.2 abzüglich Steuerkraftmeßzahl	8.552.889			
E1.3 Unterschied	394.150			

1.2 Berechnung der Finanzaufweisungen				
1.21 Zuweisungen nach der Einwohnerzahl (Investitionszuschale):				
1.22 umgerechnete Einwohnerzahl	9.566			
1.23 multipliziert mit dem Kopfbetrag von EUR	105,00			1.004.400
1.24 Zuweisungen nach der Schlüsselzahl (70 v.H. aus D1.1)				4.451.190
1.25 Mehrzuweisung (30 v.H. aus E1.3)				118.245
1.26 Schlüsselzuweisungen insgesamt				4.569.435

	Betrag EUR	
2. Familienleistungsausgleich (Zuw. nach § 29 A)		
2.1 voraussichtliches Aufkommen	598.700.000	
2.2 anzuwendende Schlüsselzahl der Stadt	0,0006058	
2.3 Familienleistungsausgleich		362.700
3. Gemeindeeinkommensteueranteil		
3.1 voraussichtliches Aufkommen	7.520.000.000	
3.2 anzuwendende Schlüsselzahl der Stadt	0,0006058	
3.3 Gemeindeeinkommensteueranteil		4.555.600
4. Gemeindeumsatzsteueranteil		
4.1 voraussichtliches Aufkommen	1.132.000.000	
4.2 anzuwendende Schlüsselzahl der Stadt	0,0005928	
4.3 Gemeindeumsatzsteueranteil		671.000
5. Berechnung der Finanzausgleichsumlage		
5.1 Steuerkraftsumme	13.276.662	
5.2 multipliziert mit dem Hebesatz von	22,10	
5.3 Finanzausgleichsumlage		2.934.100
6. Berechnung der Kreisumlage		
6.1 Steuerkraftsumme	13.276.662	
6.2 multipliziert mit dem Hebesatz von	27,00	
6.3 Kreisumlage		3.584.700
7. Gewerbesteuerumlage		
7.1 Maßgebendes Aufkommen	2.000.000	
7.2 geteilt durch den Hebesatz der Stadt von	350	
7.3 multipliziert mit dem Umlagehebesatz von	35,00	
7.4 Gewerbesteuerumlage		200.000

Stadt Möckmühl
Wasserversorgung

WIRTSCHAFTSPLAN

**der
Wasserversorgung Möckmühl
(Eigenbetrieb)
für das
Wirtschaftsjahr**

2 0 2 3

Festsetzungsbeschluss des Gemeinderats
zum
Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Möckmühl
für das Wirtschaftsjahr
2 0 2 3

Der Gemeinderat der Stadt Möckmühl hat in seiner Sitzung am 25.07.2023
folgenden Beschluss gefaßt:

1. Der Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Möckmühl für das Jahr 2023 wird festgesetzt

a) im Erfolgsplan mit	
Erträgen in Höhe von	1.349.700 €
Aufwendungen in Höhe von	-1.851.000 €

Jahresüberschuss/ Fehlbetrag	-501.800 €
------------------------------	------------

b) im Finanzplan mit	
Einzahlungen in Höhe von	2.768.200 €
Auszahlungen in Höhe von	2.752.400 €

Änderung des Zahlungsmittelbestandes 2023	15.800 €
---	----------

2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
wird festgesetzt auf 890.000 €

3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt auf 0 €

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird fest-
gesetzt auf 300.000 €

Möckmühl, den 25.07.2023

S t a m m e r
Bürgermeister

Stadt Möckmühl
Kreis Heilbronn

ERLÄUTERUNGEN

zum

WIRTSCHAFTSPLAN

2 0 2 3

A. Allgemeines

Die Wasserversorgung der Stadt Möckmühl wird seit 1.1.1986 (Beschluss des Gemeinderats vom 25.11.1985) durch eine Sonderrechnung als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt und hat gemäß § 1 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) in der Fassung vom 18.12.1995 das Eigenbetriebsrecht anzuwenden. Durch eine Änderung des Eigenbetriebsrechts zum 01.01.2023 wurde es notwendig, die Art der Betriebsführung entweder nach HGB wie bisher oder Doppik festzulegen. Da der Eigenbetrieb schon bisher nach HGB geführt wurde und für die Steuererklärungen die Berechnungen auch nach dem HGB erfolgen müssen, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 04.10.2022 die Betriebssatzung dahingehend geändert, dass weiterhin die Betriebsführung nach HGB erfolgt.

Die Vorschriften des Innenministeriums nach der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) vom 07.12.1992 über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen werden sinngemäß angewendet.

Als Rechnungssystem wird die Software SAP der Kommunalen Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) angewendet.

Die rechtlichen Belange der Wasserversorgung sind in der Satzung über den Anschluß an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung -WVS) i. d. F. vom 27.11.2012 und in der Betriebssatzung vom 14.12.1993 geregelt.

Die Wasserversorgung Möckmühl deckt ihren Wasserbedarf aus eigenen Vorkommen und durch Bezug vom Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung und vom Wasserversorgungsverband Siglingen-Bittelbronn. Die Beteiligung beim Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung besteht seit dem Jahr 1986. Die Beteiligungsquote beträgt seit dem Jahr 2004 9 l/s. Nach dem Anschluss von Züttlingen an die Bodensee-Wasserversorgung und dem daraus resultierenden erhöhten Wasserbezug wurde die Beteiligungsquote im Jahr 2011 um 2 l/s auf 11 l/s erhöht (Gemeinderatsbeschluss vom 26.01.2010).

Über den Zweckverband Siglingen-Bittelbronn wird der Stadtteil Bittelbronn, der Weiler Siegelbach sowie die Güter Seehof und Sülzhof mit Wasser versorgt.

Die Aufgaben der kaufm. Werkleitung werden im Rahmen der Kämmereiverwaltung miterledigt. Eine besondere Werkleitung wurde nicht bestellt. Vergütungen werden keine gewährt. Der Betrieb erstattet lediglich entsprechend der Inanspruchnahme anteilige Verwaltungskosten als Verwaltungskostenbeitrag an den Kämmereihaushalt.

Ein Betriebsausschuss wurde nicht gebildet. Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz vorbehalten sind.

Der Gemeinderat der Stadt Möckmühl hat durch Beschluss vom 24. Februar 2004 mit Wirkung vom 01. Juli 2004 die Betriebsführung der Wasserversorgung auf den Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung in Stuttgart übertragen. Der Vertrag wurde durch Beschluss des Gemeinderates vom 27.01.2009/15.12.2009/25.11.2014 mit Wirkung zum 01.01.2015 um weitere 5 Jahre verlängert. Soweit Mitarbeiter des Bauhofs bei der Wasserversorgung eingesetzt werden, wird der entsprechende Aufwand nach Inanspruchnahme anteilig dem Betrieb belastet. Eine Belegschaft im üblichen Sinn liegt nicht vor.

B. Wirtschaftsjahr 2021 (01.01. bis 31.12.)

Das Wirtschaftsjahr 2021 ist noch nicht abgeschlossen.

Ein Nachtrag wurde nicht erstellt.

C. Wirtschaftsjahr 2022 (01.01. bis 31.12.)

Das Wirtschaftsjahr 2022 ist noch nicht abgeschlossen.

Ein Nachtrag wurde nicht erstellt.

D. Wirtschaftsjahr 2023 (01.01. bis 31.12.)

1. Erfolgsplan 2023

Im Erfolgsplan 2023 sind sämtliche voraussehbaren Erträge und Aufwendungen der Wirtschaftsjahre veranschlagt.

Die Einzelansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

Der Erfolgsplan 2023 der Wasserversorgung setzt sich zusammen aus Erträgen in Höhe von 1.349.700 € (Vorjahr 1.239.300 €) und Aufwendungen in Höhe von 1.851.000 € (Vorjahr 1.183.700 €). Der Jahresverlust in Höhe von 501.300 € wird durch die Aufnahme von Krediten ausreichende Liquidität abgedeckt..

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELANSÄTZEN:

1. Erträge

1.1 KSt.: 3110 1000 Sachkonto: 3011 0000 – Erlöse aus Wasserverkauf:

Für das Jahr 2023 wird bei einer Gesamtwasserabgabe von jeweils 472.000 m³ und einem Kubikmeterpreis von 2,70 € mit einem Aufkommen in Höhe von 1.274.300 €, zuzüglich Meßpreise in Höhe von 74.000 €, zusammen 1.348.300 € gerechnet.

1.2 KSt.: 3110 1000 Sachkonto: 3014 0000 - Bauwasserzinsen:

Wasserzinserhebung für im Bau befindliche Gebäude nach Mengenansätzen aufgrund umbauten Raumes

1.3 KSt.: 3110 1000 Sachkonto: 3015 0000 - Erlöse aus Nebengeschäften mit Dritten:

Geschätzte Erträge in Höhe von 25.000 € aus Materialverkäufen und Reparaturen.

1.4 KSt.: 3100 1000 Sachkonto: 3162 0000- Auflösung passivierter Ertragszuschüsse:

Hier werden erhaltene Wasserversorgungsbeiträge aufgelöst (Baukostenzuschüsse)

Für das Jahr 2023 wird somit der nach dem aktuellen Stand ermittelte Betrag mit 1.300 € veranschlagt.

1.5 Sonstige betriebliche Erträge:

KSt.: 3100 1000 Sachkonto: 3591 0500 Erträge aus div. Differenzen u.a.

2. Aufwendungen

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren:

2.1 KSt.: 3110 1000 Sachkonto: 4200 0000– Aufw.f. Material (Roh-,Hilfs-u. Betriebsstoffe):

Für die Anschaffung von Geräten, Ausstattung, Material (Roh-,Hilfs-u. Betriebsstoffe) sowie Wasserzähler sind 35.000 € eingeplant.

2.2 KSt.: 3110 1000 Sachkonto: 4200 3100- Betriebskostenumlage an den Wasserversorgungsverband Siglingen-Bittelbronn:

Für das Jahr 2023 wird mit einer Betriebskostenumlage in Höhe von 21.000 € gerechnet.

2.3 KSt.: 3110 1000 Sachkonto: 4200 3110- Festkostenumlage an die BWV,
KSt.: 3110 1000 Sachkonto: 4200 3120 Betriebskostenumlage an die BWV:

Nach der Erhöhung von derzeit 9 l/s auf 11 l/s Bodenseewasser, das mit dem Eigenwasser gemischt wird, ist für 2023 eine Festkostenumlage in Höhe von 43.500 € zu entrichten.

Außerdem fallen an laufenden Betriebskosten (Betriebs- und Verwaltungskosten sowie Förderkosten) voraussichtlich 118.000 € an.

2.4. KSt.: 3100 1000 Sachkonto: 4200 3200- Wassernutzungsentgelt an das Land:

Durch das Gesetz zur Änderung des Wassergesetzes für Baden-Württemberg vom 27. 07.1987 (GBl. S. 224 vom 31.07.1987) werden die Benutzer eines Gewässers verpflichtet, ab 01.01.1988 für die Entnahme und das Ableiten von Wasser ein Entgelt an das Land Baden-Württemberg zu entrichten. Das Entgelt wurde auf 0,051 € je cbm der Wasserentnahme festgesetzt. Das Kabinett der Landesregierung B.-W. hat am 23.09.2014 beschlossen, das Wasserentnahmeentgelt zum
- 01.01.2015 von bisher 5,1 Cent je m³ auf 8,1 Cent je m³
- 01.01.2019 von bisher 8,1 Cent je m³ auf 10,0 Cent je m³ anzuheben.

Die Eigenförderung wird auf 220.000 m³ geschätzt. Multipliziert mit 0,10 € ergibt sich ein Wassernutzungsentgelt in Höhe von 22.000 €.

2.5. KSt.: 3110 1000 Sachkonto: 4200 3300- Stromkosten:

Die Stromkosten werden auf 60.000 € festgesetzt.

Aufwendungen für bezogene Leistungen:

2.6 KSt.: 3110 1000 Sachkonto: 4300 0000 – Aufwand für bezogene Fremdleistungen:

Für die laufende Unterhaltung des Anlagevermögens für bezogene Fremdleistungen sind 810.600 € eingeplant, einschließlich der anfallenden Betriebsführungskosten der Bodensee-Wasserversorgung .

2.7 KSt.: 3110 1000 Sachkonto: 4300 3100- Wasseruntersuchungen:

Für Wasseruntersuchungen sind 10.600 € bereitzustellen.

Personalaufwand:

2.8 KSt.: 3100 1000 Sachkonto 4012 0000 ff. - Personalaufwand:

Die Personalkosten für Personal werden auf 45.900 € festgesetzt, nachdem der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 24. Februar 2004/ 27. Januar 2009/ 15. Dezember 2009/ 25. November 2014 beschlossen hat, die Betriebsführung der Wasserversorgung an die Bodensee-Wasserversorgung (BWV) zu übertragen. Die Wasserversorgung beschäftigt im Stadtbauamt eine 0,3- Stelle für die technische Betreuung der Wasserversorgung.

Abschreibungen:

2.9. KSt.: 3100 1000 Sachkonto: 4712 0000 – Planm. Abschreibungen auf Sachanlagen:

Stand der Abschreibungen 2023: 480.800 €

sonstige betriebliche Aufwendungen:

2.10 KSt.: 3100 1000 Sachkonto: 4400 3000 - Verwaltungskostenbeitrag an Stadt:

Der Verwaltungskostenbeitrag der Wasserversorgung an die Stadt wird mit 122.900 € angesetzt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

2.11 KSt.: 3100 1000 Sachkonto: 4520 0000/ 4530 0000- Zinsen und ähnl. Aufwendungen:

Zinsen für Fremddarlehen fallen für die Finanzierung zur Umsetzung der beschlossenen Wasserversorgungskonzeption an. (Gemeinderatsbeschuß v. 26.04.2005).

Zinsaufwand Fremddarlehen insgesamt: 50.000 EUR (Rundungsausgleich)

Bei der Verzinsung der gegenseitigen Kassensalden (Kämmereihaushalt- Eigenbetrieb Wasserversorgung) fallen Kassenkreditzinsen in Höhe von 8.500 € an.

Der **Jahresverlust in Höhe von 501.800 €** wird durch die Liquidität 2023 abgedeckt. verwendet.

E. Vermögensplan 2023

Der Vermögensplan 2023 schließt mit Einnahmen i.H.v.2.768.200 € und Ausgaben von 2.752.400 € ab (Vorjahr Einnahmen/Ausgaben je 306.000 €).

1. Einnahmen - Deckungsmittel

1.1 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Baden- Württemberg-
Antragstellung Förderrichtlinie Wasserwirtschaft

a.) Leitungsbau HB Nord- Ortsnetz Korb-
insgesamt: 1.831.200 EUR
- davon 2023: 183.200 EUR
- davon 2024: 1.648.000 EUR

b.) Erneuerung Wasserleitung EZG Flösslestr. (2. BA)
-Zuschuss abgelehnt-

c.) Erneuerung Wasserleitung Lehlestr./ Händelstr. –
- Zuschuss abgelehnt -

d.) Erneuerung Wasserleitung Fabrikstr. Baulandstr.- OT Ruchsen
- Zuschuss abgelehnt

1.2 Wasserversorgungsbeiträge 2023: 529.800 €

1.3 Im Jahr 2023 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 890.000 € vorgesehen.

2. Ausgaben - Finanzbedarf

2.1 Investitionsmaßnahmen 2023:

2.1.1 Leitungsbau HB Nord- Ortsnetz Korb (Planung): 229.000 €
Gesamtkosten: 2.289.000 €
Zuschuss FrWW wurde gestellt, 80%= 1.831.200 €
- davon 2023: 200.700 €
- davon 2024: 1.648.000 €

Erneuerung Wasserleitung EZG Flösslestr. 2.BA 75.000 €
Gesamtkosten: 85.000 €

Erneuerung Wasserleitung Fabrikstr. usw. OT Ruchsen 392.000 €
Gesamtkosten: 392.000 €

<u>Erneuerung Wasserleitung Lehlestr./ Händelstr.</u>	10.000 €
Gesamtkosten:	300.000 €
- davon 2022:	10.000 €
- davon 2023:	10.000 €
- davon 2024	280.000 €
<u>Erneuerung Charlottenstr., 2. BA.</u>	75.000 €
Gesamtkosten:	75.000 €
<u>Erschließung Baugebiet Haag</u>	103.000 €
Gesamtkosten:	103.000 €
<u>Erschließung Baugebiet Salenbusch</u>	100.000 €
Gesamtkosten:	145.200 €
<u>WL-Netz allgemein</u>	218.400 €
Leitungen Außenbereich	

2.3 Darlehenstilgung

Die Tilgungsraten sind lt. den vorliegenden Kreditverträgen eingeplant.

Tilgungsrate 2023: 179.300 €

Möckmühl, 25.07.2023

Heike Maier
Stadtkämmerin

Stadt Möckmühl
Wasserversorgung

ERFOLGSPLAN

der

Wasserversorgung Möckmühl

2023

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.231.714,31	1.239.100	1.348.600	1.880.300	1.880.300	1.880.300
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.209.604,62	1.218.000	1.320.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
		30140000 Bauwasserzinsen	2.168,40	2.200	2.300	2.000	2.000	2.000
		30150000 Erlöse aus Nebengeschäften mit dritten	17.864,08	17.600	25.000	27.000	27.000	27.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.077,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4	+	sonstige betriebliche Erträge	716,99	100	1.100	1.000	1.000	1.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	716,99	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,00	100	100	0	0	0
5	-	Materialaufwand	744.664,07-	696.800-	1.110.100-	1.110.600-	1.110.600-	1.110.600-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	315.815,35-	287.800-	299.500-	300.000-	300.000-	300.000-
		42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	55.004,53-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42003100 Betriebskostenuml. WZV Sigl.-Bittelbronn	16.516,03-	18.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42003110 Festkostenumlage BWV	43.326,35-	42.800-	43.500-	44.000-	44.000-	44.000-
		42003120 Betriebskostenumlage BWV	112.171,86-	110.000-	118.000-	118.000-	118.000-	118.000-
		42003200 Wasserentnahmeentgelt	23.866,30-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42003300 Strombezug	64.930,28-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	428.848,72-	409.000-	810.600-	810.600-	810.600-	810.600-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	427.678,52-	400.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-
		43003100 Aufwand für Wasseruntersuchungen	1.170,20-	9.000-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
6	-	Personalaufwand	29.638,12-	31.800-	45.900-	49.106-	50.086-	51.086-
6a	-	Löhne und Gehälter	23.300,37-	25.500-	35.800-	38.306-	39.072-	39.854-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	23.300,37-	25.500-	35.800-	38.306-	39.072-	39.854-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.337,75-	6.300-	10.100-	10.800-	11.014-	11.232-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	2.036,01-	2.100-	3.100-	3.317-	3.383-	3.451-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	4.301,74-	4.200-	6.900-	7.383-	7.531-	7.681-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	100-	100-	100-	100-
7	-	Abschreibungen	215.651,28-	240.400-	480.800-	485.000-	485.000-	485.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	215.651,28-	240.400-	480.800-	485.000-	485.000-	485.000-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47120000 AfA Sachanlagen	215.651,28-	240.400-	480.800-	485.000-	485.000-	485.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	137.524,76-	146.000-	155.700-	161.800-	161.800-	161.800-
		44003000 Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	108.423,00-	109.400-	122.900-	130.000-	130.000-	130.000-
		44003100 Versicherungen	6.143,82-	6.000-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		44003200 Bürobedarf, Finanz- u. Rechnungswesen	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0
		44003300 Prüfungs- und Beratungskosten	3.824,22-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44003400 Datenverarbeitung	19.133,72-	24.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	100-	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
		36300000 Zinserträge von Dritten	0,00	100	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
		36300000 Zinserträge von Dritten	0,00	100	0	0	0	0
12	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.971,28-	0	0	0	0	0
		47400000 AfA auf Finanzanlagen	1.971,28-	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.448,28-	68.200-	58.500-	58.000-	57.500-	57.500-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	2.809,09-	7.800-	8.500-	8.000-	7.500-	7.500-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	63.639,19-	60.400-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		davon aus verbundenen Unternehmen	2.809,09-	7.800-	8.500-	8.000-	7.500-	7.500-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	2.809,09-	7.800-	8.500-	8.000-	7.500-	7.500-
15	=	Ergebnis nach Steuern	36.533,51	56.100	501.300-	16.794	16.314	15.314
16	-	sonstige Steuern	351,40-	500-	500-	500-	500-	500-
		46501000 Grundsteuer	351,40-	500-	500-	500-	500-	500-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	36.182,11	55.600	501.800-	16.294	15.814	14.814
		nachrichtlich						

Stadt Möckmühl
Wasserversorgung

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan

der

Wasserversorgung Möckmühl

2 0 2 3

EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.246.533,05	1.237.800	1.348.300	0	1.880.000	1.880.000	1.880.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	200	100	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.246.533,05	1.238.000	1.348.400	0	1.880.000	1.880.000	1.880.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	978.649,53-	874.600-	1.311.700-	0	1.321.506-	1.322.486-	1.323.486-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	351,40-	500-	500-	0	500-	500-	500-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	979.000,93-	875.100-	1.312.200-	0	1.322.006-	1.322.986-	1.323.986-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	267.532,12	362.900	36.200	0	557.994	557.014	556.014
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	928.905,44-	160.400-	1.202.400-	0	2.390.200-	5.000-	5.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	928.905,44-	160.400-	1.202.400-	0	2.390.200-	5.000-	5.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	928.905,44-	160.400-	1.202.400-	0	2.390.200-	5.000-	5.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	661.373,32-	202.500	1.166.200-	0	1.832.206-	552.014	551.014
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	890.000	0	410.000	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	8.398,50	10.000	346.600	0	29.000	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	20.786,34	0	183.200	0	1.648.000	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	29.184,84	10.000	1.419.800	0	2.087.000	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	144.248,00-	144.300-	179.300-	0	193.300-	193.300-	193.300-
37	-	Gezahlte Zinsen	64.880,09-	68.200-	58.500-	0	58.000-	57.500-	57.500-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	209.128,09-	212.500-	237.800-	0	251.300-	250.800-	250.800-

EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	179.943,25-	202.500-	1.182.000	0	1.835.700	250.800-	250.800-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	841.316,57-	0	15.800	0	3.494	301.214	300.214
		nachrichtlich							

Stadt Möckmühl
Wasserversorgung

STELLENPLAN
für das
Haushaltsjahr
2023

Teil A: Beschäftigte

Vergütungsgruppe TVöD Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Erläuterungen
	insgesamt 2023	tatsächlich am 30.06.2022 besetzt	
10	0,3	0,3	Mitarbeiter im Stadtbauamt Inanspruchnahme 0,3 Wasserversorgung
insgesamt	0,3	0,3	

Die techn. Betriebsführung einschl. Wassermeister wurde mit Wirkung vom 01.07.2004/01.01.2010 der Bodenseewasserversorgung (BWV) übertragen.

Laut § 9 Eigenbetriebs-DVO sind beim Eigenbetrieb beschäftigte Beamte im Stellenplan der Stadt zu führen und in der Stellenübersicht nachrichtlich anzugeben.

Stadt Möckmühl
Wasserversorgung

PERSONALKOSTENÜBERSICHT
für das
Haushaltsjahr
2 0 2 3

		Haushaltsjahr 2023 €	Haushaltsjahr 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €
4012	Dienstaufwendungen			
4012 0000	tariflich Beschäftigte	35.800	25.500	23.300
4022	Beiträge zu Versorgungskassen			
4022 0000	tariflich Beschäftigte	3.100	2.100	2.036
4032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
4032 0000	Beschäftigte	6.900	4.200	4.302
	Summe	45.800	31.800	29.638
	Netto	45.800	31.800	29.638

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt					
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	-15.725					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	23.499					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-39.223					
5	-	Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0					
6	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	0	15.800	3.494	301.214	300.214	
7	=	Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-39.223	-23.423	-19.929	281.285	581.499	
8	-	Davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0	0	0	0	
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-39.223	-23.423	-19.929	281.285	581.499	

Stadt Möckmühl
Wasserversorgung

ÜBERSICHT
über den
voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)
Haushaltsjahr
2 0 2 3

Art	Ursprüngl. Schuldbe- trag	Stand zu Beginn des Vorjahres	Vorauss. Stand zu Beginn des Haush.j.	Zugang (Kredit- aufnahmen)	Zins	Abgang (Tilgungen)	Vorauss. Stand auf Schluß des Haush.j.
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	5	6	7	8
Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt	3.928.000	2.842.547	2.698.299	0	60.375	144.248	2.554.051
insgesamt	3.928.000	2.842.547	2.698.299	0	60.375	144.248	2.554.051

Übersicht über die einzelnen Kredite 2022
- Wasserversorgung Möckmühl -

Tag der Einzelgenehmigung	Tag der Schuldaufnahme	Gläubiger	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahresraten)	Ursprünglicher Schuldbetrag	Schuldenstand		Neuaufnahme	Schuldendienst im Planjahr			
					zu Beginn des Vorjahres	zu Beginn des Haushaltsjahres		Zinssatz	Zins	Tilgung	Vorauss. Schuldenst. auf Ende des Haush.jahres
				EURO	EURO	EURO	EURO	%	EURO	EURO	EURO
		<u>1. Schulden aus Krediten des Kreditmarkts</u>									
		<u>1.1 Kreissparkasse</u>									
Gen. frei	01.10.12	KSK Heilbronn Nr.623 041 6035	Laufzeit: 40 Jahre, Zinsfestschreibung bis 30.09.2032 Tilgung: 18.550 EUR auf 30.05./30.11, erstmals 30.05.13	1.484.000	1.150.100	1.113.000	0	2,72	30.778	37.100	1.075.900
		<u>1.2 L- Bank</u>									
Gen. Frei	29.03.12 16.01.13	L- Bank 557.800513.0	Laufzeit: 30 Jahre, Zinsfestschreibung bis 31.12.2021 Tilgung: 10.345 EUR auf 15.02./05./08./11. erstmals 15.05.13	1.200.000	837.925	796.545	0	2,31	18.878	41.380	755.165
		<u>1.3 Volksbank Möckmühl- Neuenstadt eG</u>									
Gen. frei	09.12.13	VOBA Möckm. 40351 203	Laufzeit: 20 Jahre, Zinsfestschreibung bis 30.10.2023 Tilgung: 42.000 EUR auf 30.06. erstmals 30.06.14	840.000	504.000	462.000	0	2,10	10.143	42.000	420.000
		<u>1.4 KFW- Bank</u>									
Gen. Frei	07.10.16	KFW-Bank 17850239	Laufzeit: 20 Jahre, Zinsfestschreibung bis 15.11.2026 Tilgung: 5.942 EUR auf 15.02./05./08./11. erstmals 15.11.19	404.000	350.522	326.754	0	0,17	576	23.768	302.986
		<u>1.5 Planansatz 2022 (Kreditaufnahme im Herbst)</u>									
				0	0	0	0	1,00	0	0	0
			Summe Kreissparkasse	1.484.000	1.150.100	1.113.000	0		30.778	37.100	1.075.900
			Summe L- Bank	1.200.000	837.925	796.545	0		18.878	41.380	755.165
			Summe Volksbank	840.000	504.000	462.000	0		10.143	42.000	420.000
			Summe KFW- Bank	404.000	350.522	326.754	0		576	23.768	302.986
			Summe Planansatz	0	0	0	0		0	0	0
			insgesamt	3.928.000	2.842.547	2.698.299	0		60.375	144.248	2.554.051

Stadt Möckmühl
Wasserversorgung

Ü B E R S I C H T
über die
aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
im Haushaltsjahr
2 0 2 2

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 EURO -				
	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 ff. EURO
1	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
S u m m e	-	-	-	-	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	-	-	-	-	-

Stadt Möckmühl
Wasserversorgung

FINANZPLANUNG

für den Planungszeitraum

2022 - 2026

Anmerkung:

Nach der Verordnung des Innenministeriums zur Änderung der Durchführungsordnung vom 20.06.1977 (Ges. Bl. S. 61) ist auch für Eigenbetriebe ein Finanzplan erforderlich (Art. I).

§ 9 a der Durchführungsordnung zum Eigenbetriebsgesetz bestimmt, daß der Finanzplan sich zusammensetzt aus

- 1. einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen des Eigenbetriebes, die für den Haushalt der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum erheblich sind**

und
- 2. einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes getrennt nach Jahren und nach der für den Vermögensplan vorgeschriebenen Ordnung.**

FINANZPLANUNG

FÜR DEN ZEITRAUM 2022 - 2026

1. ERFOLGSPLAN

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
1	3	3	3	3	3
Umsatzerlöse	1.237.800	1.347.300	1.879.000	1.879.000	1.879.000
Aufw. Ertragszuschüsse	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Son. betriebl. Erträge/Zinsen	200	1.100	1.000	1.000	1.000
Gesamtleistung	1.239.300	1.349.700	1.881.300	1.881.300	1.881.300
Aufwend. für Roh-, Hilfs-, Betriebsst.	287.800	299.500	300.000	300.000	300.000
Aufwendungen für bez. Leistungen	409.000	810.600	810.600	810.600	810.600
Personalaufwand	31.800	45.900	49.106	50.086	51.086
Abschreibungen	240.400	480.800	485.000	485.000	485.000
sonst. betriebl. Aufwendungen	146.000	155.700	161.800	161.800	161.800
Zinsen und ähnl. Aufwend.	68.200	58.500	58.000	57.500	57.500
sonstige Steuern	500	500	500	500	500
	1.183.700	1.851.500	1.865.006	1.865.486	1.866.486
Gewinn +) Verlust -)	55.600	-501.800	16.294	15.814	14.814

Investitionsmaßnahmen Eigenbe- trieb 2023

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
73110000000: WL- Netz Möckm.allg.											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.034.782	798.782	0	8.398,50	10.000	226.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.034.782	798.782	0	8.398,50	10.000	226.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.900-	7.500-	0	0,00	0	218.400-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.900-	7.500-	0	0,00	0	218.400-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	788.882	791.282	0	8.398,50	10.000	7.600	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	245.900-	7.500-	0	0,00	0	218.400-	0	5.000-	5.000-	5.000-
73110000001: Ern. WL Lehlestr./Händelstr.											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	280.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	280.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	280.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	280.000-	0	0
73110000002: Ern. WL Brandh.weg											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.526-	54.526-	0	34.285,71-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.526-	54.526-	0	34.285,71-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.526-	54.526-	0	34.285,71-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	54.526-	54.526-	0	34.285,71-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.-EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000005: Erschl. BG Brandhölzle III											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	323.593	261.393	0	0,00	0	33.200	0	29.000	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.593	261.393	0	0,00	0	33.200	0	29.000	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	868.218-	752.818-	0	739.689,49-	115.400-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	868.218-	752.818-	0	739.689,49-	115.400-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	544.625-	491.425-	0	739.689,49-	115.400-	33.200	0	29.000	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	868.218-	752.818-	0	739.689,49-	115.400-	0	0	0	0	0
731100000006: Ern. WL EZG Flüsslestr. 1.BA											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.338-	153.338-	0	138.164,09-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.338-	153.338-	0	138.164,09-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	153.338-	153.338-	0	138.164,09-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	153.338-	153.338-	0	138.164,09-	0	0	0	0	0	0
731100000007: Ern. WL Korber Str.											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.786	20.786	0	20.786,34	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.786	20.786	0	20.786,34	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.144-	147.144-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.144-	147.144-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	126.357-	126.357-	0	20.786,34	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	147.144-	147.144-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000008: Ern. WL EZG Flüsslestr. 2.BA											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	10.000-	75.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	10.000-	75.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	10.000-	75.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0	0,00	10.000-	75.000-	0	0	0	0
731100000009: Ern. WL Charlottenstr. 2.BA											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
731100000010: Neubau WL Langer Grund											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	535.655	535.655	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	535.655	535.655	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	787.063-	787.063-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	787.063-	787.063-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	251.408-	251.408-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	787.063-	787.063-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000011: Ern. WL Fabrikstr. u.a. Ruchsen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
73110000013: Erschl. BG Haag											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	43.800	0	0	0,00	0	43.800	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.800	0	0	0,00	0	43.800	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.000-	0	0	0,00	0	103.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.000-	0	0	0,00	0	103.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	59.200-	0	0	0,00	0	59.200-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	103.000-	0	0	0,00	0	103.000-	0	0	0	0
731100000201: Neubau WL HB Nord- OT Korb											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.831.200	0	0	0,00	0	183.200	0	1.648.000	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.831.200	0	0	0,00	0	183.200	0	1.648.000	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.299.000-	0	0	0,00	10.000-	229.000-	0	2.060.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.299.000-	0	0	0,00	10.000-	229.000-	0	2.060.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	467.800-	0	0	0,00	10.000-	45.800-	0	412.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.299.000-	0	0	0,00	10.000-	229.000-	0	2.060.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000301: WL Fabrik-,Baul.-Str Schmiedgasse Ruchs.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	392.000-	0	0	0,00	0	392.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.000-	0	0	0,00	0	392.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	392.000-	0	0	0,00	0	392.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	392.000-	0	0	0,00	0	392.000-	0	0	0	0
731100000402: Erschl. BG Alte Gärtnerei Züttl.											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.866	20.866	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.866	20.866	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.925-	17.925-	0	16.766,15-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.925-	17.925-	0	16.766,15-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.941	2.941	0	16.766,15-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.925-	17.925-	0	16.766,15-	0	0	0	0	0	0
731100000403: Erschl. BG Salenbusch											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	43.600	0	0	0,00	0	43.600	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.600	0	0	0,00	0	43.600	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.200-	0	0	0,00	0	100.000-	0	45.200-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.200-	0	0	0,00	0	100.000-	0	45.200-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	101.600-	0	0	0,00	0	56.400-	0	45.200-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	145.200-	0	0	0,00	0	100.000-	0	45.200-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100001000: Erwerb Betriebs-und Geschäftsausst.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.761-	1.761-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.761-	1.761-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.761-	1.761-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.761-	1.761-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0

Stadt Möckmühl
Wasserversorgung

**Voraussichtliche Entwicklung der Verschuldung der Wasserversorgung
(Fremdverschuldung)
in den Jahren 2022 - 2026**

Jahr	Anfangs- stand 01.01. €	Tilgung €	Zugang €	Endstand 31.12. €	Verschuldung je Einwohner €	Maßgebl. Einw.zahl 30.06.2022
2022	2.842.547	144.248	0	2.698.299	311	8.665
2023	2.698.299	179.300	890.000	3.408.999	393	
2024	3.408.999	193.300	0	3.215.699	371	
2025	3.215.699	193.300	0	3.022.399	349	
2026	3.022.399	193.300	0	2.829.099	326	
		903.448	890.000	2.829.099	326	

Anmerkungen:

Der Landesdurchschnitt der Verschuldung für die Größenklasse 5 - 10 000 Einwohner betrug nach dem Stand vom 31.12.2019: 860 € (309 € Kämmerschulden und 551 € Eigenbetriebe).

Anlage 7b
(Anlage 5 doppisch)
(zu S 2 Absatz 2 Satz 2)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	TEUR	
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.1 Bund		
2.2 Land		
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
davon Kernhaushalt		
2.4 Zweckverbände und dergleichen		
2.5 Kreditinstitute (beim Kernhaushalt)	2.698	3.409
2.6 sonstige Bereiche		
3. Kassenkredite	40	0
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden	2.738	3.409

Anmerkung

Im Jahr 2021 waren für Investitionen Kreditmittel über 1.484.500€ eingestellt und genehmigt. Tatsächlich wurden 2021 Investitionen i. H. v. 994 T € ohne Kreditaufnahme finanziert. Daraus resultiert ein momentaner negativer Liquiditätsbestand lt. Bilanz 2022, wobei erwähnt werden muss, dass die RA 21+22 noch nicht erstellt sind und lt. Planung eigentl. pos. Ergebnisse zu erwarten sind. 2023 sind nun Investitionen i. H. v. 1,2 Mio. € zu leisten, die nur durch Beiträge i. H. v. 0,5 Mio. € gedeckt sind. Zur Finanzierung wurde deshalb 2023 ein Kredit über 890.000 € eingestellt.

**Übersicht über die Entwicklung des Sachanlagevermögens der Wasserversorgung Möckmühl
für das Wirtschaftsjahr 2021
(01.01. bis 31.12.)**

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangs-stand	Zugang	Abgang Zuschuss	Umbuch- ungen	Endstand	Anfangs- stand	Abschreib. im Wirtsch.jahr	angesammelte Abschreib. auf Abgänge	Endstand	am Ende des Wirtsch.jahres	am Ende des vorangeg. Wirtsch.jahres	durchschnittlicher Abschr. satz %	Restb. wert %
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
	327.352,97	0,00	0,00	0,00	327.352,97	327.352,97	0,00	0,00	327.352,97	0,00	0,00	0,00	0,00
S U M M E	327.352,97	0,00	0,00	0,00	327.352,97	327.352,97	0,00	0,00	327.352,97	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	74.230,29	0,00	0,00	0,00	74.230,29	3,47	0,00	0,00	3,47	74.226,82	74.226,82	0,00	100,00
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen Betriebseinrichtungen der Gewinnung - Tiefbrunnen/ Einrichtung	604.519,37	0,00	0,00	0,00	604.519,37	409.719,97	24.579,21	0,00	434.299,18	170.220,19	194.799,40	4,07	28,16
4. Verteilungsanlagen - Speicheranlagen Hochbehälter - Verbindungsleitungen Leitungsnetz- und Hausan- schlüsse - Meßeinrichtungen (einschl. Lagerbestand)	2.611.033,75 11.364.078,97 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 60.754,73 0,00	0,00 178.236,11 0,00	2.611.033,75 11.481.560,35 0,00	1.283.815,10 5.949.118,70 0,00	89.705,94 221.754,23 0,00	0,00 0,00 0,00	1.373.521,04 6.170.872,93 0,00	1.237.512,71 5.310.687,42 0,00	1.327.218,65 5.414.960,27 0,00	3,44 1,93 0,00	47,40 46,25 0,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und Geräte - Betriebs- und Geschäftsausstatt. - Fuhrpark	4.635,06 6.405,70 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.635,06 6.405,70 0,00	4.635,06 1.955,99 0,00	0,00 1.518,69 0,00	0,00 0,00 0,00	4.635,06 3.474,68 0,00	0,00 2.931,02 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 23,71 0,00	0,00 45,76 0,00
6. Anlagen im Bau und Anzahl- ungen auf Anlagen	433.737,13	0,00	0,00	178.236,11	611.973,24	0,00	0,00	0,00	0,00	611.973,24	433.737,13	0,00	0,00
S U M M E	15.098.640,27	0,00	60.754,73	356.472,22	15.394.357,76	7.649.248,29	337.558,07	0,00	7.986.806,36	7.407.551,40	7.250.142,87	33,14	267,56
III. Finanzanlagen													
1. Beteiligungen	318.552,65	0,00	0,00	0,00	318.552,65	47.475,24	1.971,28	0,00	49.446,52	269.106,13	271.077,41	0,62	84,48
2. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S U M M E	318.552,65	0,00	0,00	0,00	318.552,65	47.475,24	1.971,28	0,00	49.446,52	269.106,13	271.077,41	0,62	84,48
GESAMTSUMME	15.744.545,89	0,00	60.754,73	356.472,22	16.040.263,38	8.024.076,50	339.529,35	0,00	8.363.605,85	7.676.657,53	7.521.220,28	33,76	352,04

Eigenbetrieb Wasserversorgung, Stadt Möckmühl

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020

	EUR	EUR	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus Wasserabgabe		1.097.363,80		1.052.388,34
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		14.690,96		97.106,47
c) Sonstige Umsatzerlöse		<u>26.181,43</u>		<u>32.439,16</u>
			1.138.236,19	1.181.933,97
2. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
aa) Wasserbezug	196.851,14			187.223,04
bb) Strombezug	66.176,92			60.851,70
cc) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	40.079,55			38.025,44
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>397.590,96</u>		<u>480.046,77</u>
			700.698,57	766.146,95
3. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	23.063,88			22.449,77
b) soziale Abgaben und Aufwendungen und für Unterstützung		<u>6.198,25</u>		<u>6.026,14</u>
davon für Altersversorgung			29.262,13	28.475,91
EUR 2.028,32; i.Vj. EUR 1.951,47				
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			235.076,15	256.420,61
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			<u>137.872,68</u>	<u>153.421,98</u>
			1.102.909,53	1.204.465,45
6. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			6.235,42	6.235,42
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>73.059,49</u>	<u>73.038,72</u>
			79.294,91	79.274,14
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-43.968,25	-101.805,62
9. Sonstige Steuern			357,04	357,04
10. Jahresverlust			<u>-44.325,29</u>	<u>-102.162,66</u>
Nachrichtlich				
Behandlung des Jahresverlustes				
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag				
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen				
c) auf neue Rechnung vorzutragen			-44.325,29	

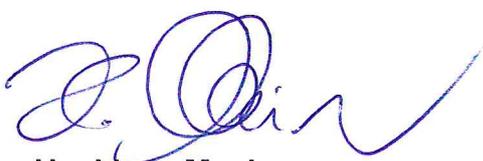
**455 Möckmühl
Möckmühl**

Bilanz

Aktivseite	Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2020	Passivseite	Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2020
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen	4.150.529,77	3.294.091,07	A. Eigenkapital	936.601,29-	892.276,00-
II. Sachanlagen	3.873.216,94	3.023.013,66	I. Stammkapital	1.278.229,70-	1.278.229,70-
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit	74.226,82	74.226,82	III. Gewinn / Verlust	341.628,41	385.953,70
a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	74.226,82	74.226,82	Gewinn / Verlust des Vorjahres	239.465,75	341.628,41
5. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs- Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	219.378,60	194.799,40	Jahresgewinn / Jahresverlust	102.162,66	44.325,29
6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	3.119.994,11	2.315.800,60	C. Empfangene Ertragszuschüsse	17.937,06-	3.246,10-
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.134,04	4.449,71	D. Rückstellungen	3.500,00-	3.500,00-
11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	455.483,37	433.737,13	E. Verbindlichkeiten	3.525.776,57-	3.243.744,43-
III. Finanzanlagen	277.312,83	271.077,41	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.131.043,00-	2.986.795,00-
3. Beteiligungen	277.312,83	271.077,41	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.711,72-	70.986,48-
B. Umlaufvermögen	333.285,15	848.675,46	6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	17.245,99-	56.553,05-
I. Vorräte	15.218,31	15.034,83	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde / andere Eigenbetriebe	332.509,54-	125.394,64-
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.218,31	15.034,83	9. Sonstige Verbindlichkeiten	5.266,32-	4.015,26-
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	318.066,84	406.592,82			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	318.066,84	406.592,82			
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	427.047,81			
Liquide Mittel Sonderkasse	0,00	427.047,81			
Bilanzsumme	4.483.815	4.142.767	Bilanzsumme	4.483.815-	4.142.767-

Die Aufstellung des Haushaltsplanes beurkundet!

Möckmühl, im Juli 2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'H. Maier', with a stylized flourish at the end.

**Heike Maier
Stadtkämmerer**